

# DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

## (MODELO)

**DECLARO** para os devidos fins, que tenho pleno conhecimento das determinações da **Instrução Normativa nº 26, de 01/09/2008**, da SPC-Secretaria de Previdência Complementar, alterada pela Instrução Previc nº 2, de 28/05/2013, publicada no D.O.U de 29/05/2013, especialmente aquelas contidas nos Artigos 2º e 3º, a seguir transcritos, e Artigo 4º da IN nº 26:

“Art. 2º - Para fins do disposto na presente Instrução, consideram-se:

- I - EFPC: as entidades fechadas de previdência complementar;
- II - Clientes: os participantes, beneficiários e assistidos de plano de benefícios de caráter previdenciário administrado por EFPC; e
- III - Pessoa politicamente exposta: o agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares e **outras pessoas de seu relacionamento próximo**.

§ 1º Para fins do disposto no inciso III, são considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

§ 2º O prazo de cinco anos referido no inciso III deve ser contado, retroativamente, a partir da **publicação da presente Instrução, para os que já forem clientes da EFPC, ou a partir da data de início da relação jurídica estabelecida com a EFPC, para os novos clientes**.

Art. 3º - Para efeito do disposto no inciso III do art. 2 , consideram-se pessoas politicamente expostas brasileiras:

- I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- II - os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:

- a) de ministro de Estado ou equiparado;
- b) de natureza especial ou equivalente;
- c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
- d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes;

III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;

IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Sub procuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;

V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

VI - os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembleia legislativa e de Câmara Distrital, e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;

VII - os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado.”

Para fins do artigo 4º da Instrução SPC 26, consideram-se pessoas politicamente expostas estrangeiras aquelas que exercem ou exerceram importantes funções públicas em um país estrangeiro, como por exemplo: chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

Assinalo abaixo a opção em que me considero enquadrado em relação às determinações contidas na **IN/SPC 26, de 01/09/2008**:

(        ) **DECLARO**, sob minha inteira responsabilidade, que ME ENQUADRO numa ou mais de uma, situação acima descrita, de PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA.

(        ) **DECLARO**, sob minha inteira responsabilidade, que NÃO ME ENQUADRO em nenhuma das situações de PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA acima descritas.

***Para todos os fins de direito, responsabilizo-me pela veracidade das informações acima prestadas, comprometendo-me a comunicar, de imediato, a FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL-VALIA, por meio de declaração específica para essa finalidade, caso ocorra qualquer mudança na condição de enquadramento ou desenquadramento como Pessoa Politicamente Exposta.***

---

Localidade, DATA / MÊS de ANO.

---

NOME COMPLETO

---

ASSINATURA