

1º Cadastro

Renovação

### 01 – Identificação

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| Razão Social                                   |      |                      |
| CNPJ   | NIRE | Data da Constituição |
| Atividade Econômica Principal (CNAE Principal) |      | Capital Social (R\$) |

### 02 – Domicílio Fiscal

|   |                         |   |     |
|---|-------------------------|---|-----|
| Logradouro                              |                         |   |     |
| Bairro                                  | Município               | UF                                      | CEP |
| Fone (DDD + Número)                     | WhatsApp (DDD + Número) | E-mail                                  |     |
| Nome da pessoa para assuntos comerciais |                         | Nome da pessoa para assuntos cadastrais |     |

### 03 - Contabilidade/Regime Tributário

|  |  |
|--|--|
| A Contabilidade/Escrituração Fiscal é terceirizada?<br><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | Regime Tributário<br><input type="checkbox"/> Lucro Real <input type="checkbox"/> Lucro Presumido <input type="checkbox"/> Simples <input type="checkbox"/> Isenta |
|--|--|

### 04 - Representantes Legais - Sócios / Administradores / Procuradores / Controladores

| Nome | Cargo | CPF / CNPJ |
|------|-------|------------|
|      |       |            |
|      |       |            |
|      |       |            |

### 05 – Declaração de Pessoa Exposta Politicamente

A empresa possui administradores, diretores, sócios, representantes ou relacionamento com pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos cinco anos, no Brasil ou no Exterior, cargo, emprego ou função pública relevante?  **Sim**, relacione abaixo  **Não**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Nome:                   | Nome:                   |
| Cargo/Órgão:            | Cargo/Órgão:            |
| Grau de Relacionamento: | Grau de Relacionamento: |

### 06 – Declaração de Origem do Metal a ser processado / Estimativa de Volume Mensal de processamento

Ouro Primário – Aquisição (Conforme Lei 12.844/13)  Ouro Primário – Produção (Autorização Lavra / Permissão Lavra Garimpeira-PLG)

Scrap Gold  Recuperação Resíduos Industriais  Ouro Secundário  Outros (Especificar):

#### Estimativa da quantidade média mensal a ser enviada para processamento (em kg):

Declaramos que temos conhecimento da Política de Controle da Cadeia de Suprimentos e de Verificação de Origem de Metais Preciosos ("Supply Chain") da Marsam Refinadora de Metais Ltda., disponível no site [www.marsamrefinadora.com.br](http://www.marsamrefinadora.com.br) e nos comprometemos a cumpri-la integralmente, e que temos ciência das consequências possíveis de seus eventuais não cumprimentos ou não conformidades.

### 07 – Declarações do Cliente

Autorizamos a Marsam Refinadora de Metais Ltda. a consultar entidades cadastrais em geral, inclusive o SERASA ou qualquer outro órgão assemelhado, bem como proceder a análise, verificação e conferência de dados cadastrais constantes desta Ficha Cadastral.

Declaramos, que o propósito e a natureza dos serviços a serem contratados junto à Marsam Refinadora de Metais Ltda. será de:

Análise  Recuperação e Refino  Relingotamento  Custódia  Outros (Especificar):

Declaramos que temos conhecimento da legislação pertinente e aplicável à atividade no que concerne à Política de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, especificamente com respeito às Leis 9.613/98 e 12.683/12, assim como às regras e normas relativas à exploração, transporte e comercialização de ouro primário oriundo de garimpos (Lei 12.844/12) e declaramos ainda que mantemos controles internos focados na aplicação das políticas e boas práticas expressas nas referidas leis, bem como procedimentos na identificação da boa origem dos metais preciosos a serem enviados para a Marsam Refinadora de Metais Ltda. para prestação de serviços.

Autorizamos a Marsam Refinadora de Metais Ltda. a tratar nossos dados cadastrais para fins específicos, legítimos e necessários para este relacionamento comercial, de acordo com o previsto na Lei 13.709/18, sem possibilidade de transferência dos dados a quaisquer terceiros, ou utilização para finalidades diversas daquela para as quais foram coletados, e a armazená-los por um período máximo de 5(cinco) anos após o término desta relação comercial em conformidade com os requisitos legais vigentes.

Declaramos sob as penas da lei, que as informações cadastrais prestadas na presente Ficha Cadastral são a expressão da verdade e nos responsabilizamos-nos por atualizá-las junto à Marsam Refinadora de Metais Ltda., sempre que houver quaisquer alterações.

Assinatura do Cliente

Local e Data