



## CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | FINAME

### CONDIÇÕES:

Para realizarmos a análise do processo de transferência a terceiros dos direitos e das obrigações do contrato, será necessário:

- Estar em dia com os pagamentos das parcelas;
- Necessário informar o número do contrato da qual será feita a Cessão;
- Estar com o documento do veículo emitido junto ao DETRAN.

### ETAPAS DO PROCESSO:

#### **1ª Etapa – Envio da Ficha Cadastral por E-mail**

- Pessoa Física - A Ficha Cadastral deverá ser preenchida e assinada pelo proponente (não é permitido campos em brancos ou rasurados).
- Pessoa Jurídica - Enviar uma Ficha em nome da Pessoa Jurídica, e uma Ficha para cada sócio como Pessoa Física, além de encaminhar a cópia do Cartão do CNPJ a última alteração do contrato social, e o IRPJ ou Balanço (composto por ativo, passivo e DRE) referente ao exercício anterior.
- Enviar todos os documentos para o e-mail [proposta@vwfs.com](mailto:proposta@vwfs.com), informando o número do contrato. (Caso existam equipamentos informar o número de todos os contratos).
- Observação: Todos os documentos solicitados são obrigatórios.

#### **2ª Etapa – Análise da Proposta**

- Após o recebimento da documentação solicitada acima, a proposta será cadastrada e analisada.
- A nossa Central de Relacionamento efetuará retorno ao cliente para informar o resultado da análise no prazo de 02(dois) dias úteis.
- Caso pré-aprovada, será encaminhado por e-mail o termo para colher as assinaturas e o boleto da tarifa.

#### **3ª Etapa – Envio dos Documentos via Correio**

Encaminhar os formulários assinados e os documentos solicitados nesse check list através dos correios no endereço **Banco Volkswagen – Garantias** – Caixa Postal 545– CEP 06763-970– Taboão da Serra/SP.

- Recomendamos o envio dos documentos via SEDEX ou Carta Registrada com A.R. (Aviso de Recebimento).

Volkswagen Financial Services

Serviços a Clientes

Capitais e Regiões Metropolitanas : 4003 6636

Demais Regiões : 0800 770 1936

Central de Atendimento Portadores Deficiência Auditiva/Fala : 0800 770 1935

Serviço de Apoio ao Consumidor : 0800 7701926

Ouvidoria : 0800 7012834

Site: [www.vwfs.com.br](http://www.vwfs.com.br) (também disponível na versão mobile)

BAVW\_840 Outubro/2021



Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Documentos e Formulários
	X	<b>Cópia</b> simples do Cartão CNPJ
X	X	<b>Cópia</b> simples da Carteira Nacional de Habilitação ou RG (documento de identidade) e CPF. Quando se tratar de Pessoa Jurídica, os administradores (representantes legais) e avalistas também deverão apresentar os mesmos documentos.
X		<b>Cópia</b> simples do Comprovante de Endereço Residencial (máximo 60 dias da emissão).
X	X	<b>Cópia</b> simples do Comprovante de Rendimentos (máximo 60 dias da emissão). Autônomos podem apresentar RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo) e sócios avalistas podem apresentar Pró-labore em casos de sócio de Empresa e Declaração da Empresa em papel timbrado assinada pelo responsável legal.
	X	<b>Cópia</b> simples do Contrato Social e última alteração (se houver) ou ATA de Assembleia e Estatutos atualizados.
	X	<b>Cópia</b> simples do último Balanço Patrimonial (com a DRE) ou cópia simples da última Declaração do Imposto de Renda (com protocolo de entrega) ou Relação de Faturamento dos últimos 24 meses em papel timbrado da própria empresa e assinados pelo contador (com CRC) do Cessionário e Coligadas.
	X	<b>Cópia</b> simples da RAIS ou E-Social e Certidão do FGTS válidas na data do Termo de Cessão e CND Conjunta válida na data do Termo de Cessão e na data do envio do aditivo ao BNDES.
X	X	<b>Cópia</b> simples do CRV (Certificado de Registro do Veículo) frente verso, preenchido com valor e dados do comprador, assinado e reconhecido firma por autenticidade da assinatura do vendedor. <b>Deverá ser enviado somente quando solicitado.</b>
X	X	<b>Cópia</b> simples do boleto e do comprovante de pagamento da Tarifa : R\$350,00
X	X	1 (uma) <b>cópia</b> da Ficha Cadastral, preenchida e assinada. Quando se tratar de Pessoa Jurídica, os administradores (representantes legais) e avalistas também deverão apresentar.
X	X	01(uma) via <b>original</b> do Termo de Cessão de Direitos e Obrigações de cada extensão do contrato, preenchido e rubricado pelo cliente e comprador.
X	X	01 (uma) via <b>original</b> das Cláusulas do Termo de Cessão de Direitos e Obrigações de cada extensão do contrato, devidamente assinado com reconhecimento de firma por semelhança, pelo cliente e comprador.
X	X	01(uma) via <b>original</b> da Nota Promissória para cada extensão do contrato, assinada pelo cessionário comprador.
	X	01(uma) via <b>original</b> da Declaração Conjunta Pessoa Jurídica para cada contrato (preenchida e assinada).
X		01(uma) via <b>original</b> da Declaração Conjunta Pessoa Física para cada contrato (preenchida e assinada).
	X	01(uma) via <b>original</b> do Quadro de Composição do Capital Social para cada contrato (preenchido e assinado).

Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Documentos e Formulários
X	X	<b>Cópia</b> simples da Licença Ambiental de Instalação ou Operação ou sua dispensa. Somente para os ramos de Frigorífico, Madeira, Petróleo e Transporte de Produtos Perigosos. <b>Obs:</b> Não serão aceitos certificados, protocolos ou registros ambientais.
X	X	<b>Cópia</b> simples do Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, somente para os Municípios de instalação do bem situados no Bioma Amazonia cujo exercícios do CNAE sejam da seção A ( Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura).
X	X	<b>Cópia</b> simples da Certidão Negativa de Embargo, somente para os Municípios de instalação do bem situados no Bioma Amazonia cujo exercícios do CNAE sejam da seção A (Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura)
X	X	<b>Cópia</b> simples de um dos documentos listados na alínea "a" do MCR 2-1-12 (Manual de Crédito Rural), somente para os Municípios de instalação do bem situados no Bioma Amazonia cujo exercícios do CNAE sejam da seção A (Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura). Anexo lista da alínea "a" do MCR 2-1-12.
X	X	<b>Cópia</b> simples da Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inegibilidade, obtida no site: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form">https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form</a>
X		<b>Cópia</b> simples do comprovante de cadastramento no ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) válido na data do Termo de Cessão e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) comprovando a categoria D ou E.

Ressaltamos que, se necessário, novos documentos e garantias poderão ser solicitados no decorrer da análise.

#### 4ª Etapa – Conclusão do Processo

- Após a recepção dos documentos pelo Banco Volkswagen a proposta ficará condicionada a análise do BNDES no prazo de até 30 a 90 dias. Somente após aprovação do BNDES o processo será finalizado.

**Importante:** Documentos pendentes devem ser regularizados em 30 dias, após este prazo a documentação será descartada e o processo precisará ser reiniciado.

PROponente	CNPJ		RAZÃO SOCIAL			
	RAMO DE ATIVIDADE		ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE			
	ENDEREÇO DA SEDE (Rua/Av.)				Nº	COMPLEMENTO
	BAIRRO		CIDADE		UF	CEP
	TELEFONE (DDD/Nº)		E-MAIL		ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA	
	ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (Rua/Av.)				Nº	COMPLEMENTO
	BAIRRO		CIDADE		UF	CEP
	DATA CONSTITUIÇÃO	FORMA DE CONSTITUIÇÃO		FATURAMENTO MÉDIO MENSAL R\$		
	<b>ACORDO DE ACIONISTA OU SÓCIOS (CRÉDITO CORPORATE)</b>					
	A EMPRESA POSSUI ACORDO DE ACIONISTAS OU SÓCIOS QUE ESTABELEÇA REGRAS ESPECÍFICAS DE VOTOS E/OU VETOS? SE SIM, FAVOR DISPONIBILIZAR O DOCUMENTO PARA O BANCO VOLKSWAGEN S.A. <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</span>					
<b>ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E/OU PROCURADORES (No espaço I/C, colocar "I" para quem assina ISOLADAMENTE e "C" para quem assina em CONJUNTO)</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ			I/C	
<b>PRINCIPAIS ACIONISTAS (No espaço I/C, colocar "I" para quem assina ISOLADAMENTE e "C" para quem assina em CONJUNTO)</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ		% SOBRE CAPITAL	I/C	
<b>PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS (Apenas Controladas e/ou Coligadas)/PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS E/OU DIRETORES EM OUTRAS EMPRESAS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ		% PARTICIPAÇÃO		
DECLARAÇÕES	<b>DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS</b>					
	Natureza: Relação de negócio com o Banco Volkswagen S.A.			Propósito: <input type="checkbox"/> Operações de Crédito (Financiamento, empréstimo, outros) e/ou Arrendamento Mercantil		
				<input type="checkbox"/> Outros (especificar) _____		
	<b>DECLARAÇÕES:</b>					
	1- Em atendimento ao disposto na Circular BACEN 3.978/20, as informações acima prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, estando ciente, ainda, de que poderei incorrer nas penas do art. 299, do Código Penal, em caso de declarações falsas. Ademais, de acordo com a mesma Circular, fico responsável por encaminhar correspondência acompanhada dos respectivos comprovantes ao endereço: R. Volkswagen, 291 – Jabaquara – Cep: 04344-010 - São Paulo/SP, aos cuidados do Departamento de Serviços a Clientes. Caixa Postal Interna 8044, caso ocorra qualquer alteração dos meus dados cadastrais (exemplo: estado civil, endereço comercial, residencial ou para correspondência, telefone, renda e patrimônio).					
	2 - Fica essa instituição autorizada a consultar e disponibilizar as informações acima prestadas à SERASA S.A., Boa Vista Serviços S.A.- Administrador do SCPC e outras entidades congêneres.					
	3 - Autorizo esta instituição, em conformidade com a Resolução 457/11/2011/CMN, a consultar e registrar débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em meu nome no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR, com a finalidade de monitorar o crédito no sistema financeiro em atividades de fiscalização e propiciar o intercâmbio entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar nº 105/2001, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios. Concordo, ainda, em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais instituições autorizadas a consultá-lo e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito sob minha responsabilidade. Declaro estar ciente de que poderei ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR, por meio do Registrato – Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN e que, qualquer discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais (quando for o caso) no SCR deverão ser dirigidos a esta Instituição, por meio de requerimento escrito e fundamentado.					
	4 - Fica essa instituição autorizada, ainda, a fornecer toda e qualquer informação relacionada às operações financeiras contratadas por mim com essa instituição, às empresas integrantes do Grupo Volkswagen, assim como prestadores de serviços devidamente aprovados por referidas empresas.					
	5 - Por fim, para atendimento à Lei 12.414/11, que disciplina a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, autorizo a abertura de cadastro em bancos de dados, bem como o compartilhamento de informações de adimplemento.					
	6 - Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro ter ciência que o Banco Volkswagen realizará o tratamento das informações relativas às pessoas físicas ("dados pessoais") vinculadas ao quadro de administradores do Proponente fornecidas por mim, em conformidade com a Lei n.º 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais"), sem prejuízo de posteriormente serem coletados dados pessoais adicionais, podendo inclusive compartilhá-los com as empresas pertencentes ao Grupo Volkswagen no Brasil ("Grupo VW"), tudo conforme Política de Privacidade disponível eletronicamente no site <a href="http://www.vwfs.com.br">www.vwfs.com.br</a> .					
LOCAL E DATA		ASSINATURA DO CLIENTE		REPRESENTANTE		
<b>DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO (USO INTERNO)</b>						
Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ, e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64 da Lei nº 8.383, de 30.12.91.						
LOCAL E DATA		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DO CADASTRO				
		NOME:				

## FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA

PESSOA	CPF		NOME		
	IDENTIDADE Nº		ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA NASCIMENTO	NACIONALIDADE
	NATURALIDADE			SEXO	ESTADO CIVIL
	FILIAÇÃO MÃE				
	ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av.)				Nº
	COMPLEMENTO				
	BAIRRO		CIDADE		UF
	CEP		TELEFONE (DDD/Nº)		
	E-MAIL				
	PROFISSÃO		RENDAMENTO MENSAL (A)	OUTRAS RENDAS (B)	
ENDEREÇO COMERCIAL (Rua/Av.)				BAIRRO	
CIDADE		UF	CEP	TELEFONE (DDD/Nº)	
RAMAL					
CPF (CÔNJUGE)		NOME			

BENS	ESPÉCIE (Veículo/Imóvel)	LOCALIZAÇÃO (End.) ou CARACTERÍSTICAS (Modelo/Ano)

**PESSOAS EXPOSTA POLITICAMENTE - CIRCULAR 3.978/20 BACEN**

- Exerceu ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego ou função pública relevante?  Sim  Não

- Possui relacionamento/ligação com Agente Público?  Sim  Não

**DECLARAÇÃO DE PROPOSITOS**

Natureza: Relação de negócio com o Banco Volkswagen S.A.      Propósito: Operações de Crédito (Financiamento, empréstimo, outros) e/ou Arrendamento Mercantil

Outros (especificar)

**BACEN E SERASA**

1 - Em atendimento ao disposto na Circular BACEN 3.978/20, as informações acima prestadas são verídicas e de minha inteira responsabilidade, estando ciente, ainda, de que poderei incorrer nas penas do art. 299, do Código Penal, em caso de declarações falsas. Ademais, de acordo com a mesma Circular, fico responsável por encaminhar correspondência acompanhada dos respectivos comprovantes ao endereço: R. Volkswagen, 291 – Jabaquara – Cep: 04344-010 - São Paulo/SP, aos cuidados do Departamento de Serviços a Clientes. Caixa Postal Interna 8044, caso ocorra qualquer alteração dos meus dados cadastrais (exemplo: estado civil, endereço comercial, residencial ou para correspondência, telefone, renda e patrimônio).

2 - Fica essa instituição autorizada a consultar e disponibilizar as informações acima prestadas à SERASA S.A., Boa Vista Serviços S.A.- Administrador do SCPC e outras entidades congêneres

3 - Autorizo esta instituição, em conformidade com a Resolução 4571/2017 CMN, a consultar e registrar débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em meu nome no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR, com a finalidade de monitorar o crédito no sistema financeiro em atividades de fiscalização e propiciar o intercâmbio entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar nº 105/2001, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios. Concordo, ainda, em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais instituições autorizadas a consultá-lo e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito sob minha responsabilidade. Declaro estar ciente de que poderei ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR, por meio do Registro – Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN e que, qualquer discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais (quando for o caso) no SCR deverão ser dirigidos a esta Instituição, por meio de requerimento escrito e fundamentado.

4 - Fica essa instituição autorizada, ainda, a fornecer toda e qualquer informação relacionada às operações financeiras contratadas por mim com essa instituição, às empresas integrantes do Grupo Volkswagen, assim como prestadores de serviços devidamente aprovados por referidas empresas.

5 - Por fim, para atendimento à Lei 12.414/11, que disciplina a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, autorizo a abertura de cadastro em bancos de dados, bem como o compartilhamento de informações de adimplemento.

6 - Declaro ter ciência que o Banco Volkswagen realizará o tratamento dos meus dados pessoais fornecidos por mim em conformidade com a Lei n.º 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais"), sem prejuízo de posteriormente serem coletados dados pessoais adicionais, podendo inclusive compartilhá-los com as empresas pertencentes ao Grupo Volkswagen no Brasil ("Grupo VW"), tudo conforme Política de Privacidade disponível eletronicamente no site [www.vwfs.com.br](http://www.vwfs.com.br).

7 - Na qualidade de representante legal do beneficiário PcD menor de idade, acima de 12 (doze) anos, declaro ter ciência que o Banco Volkswagen realizará o tratamento dos dados pessoais de titularidade do beneficiário, inclusive dados pessoais sensíveis, sempre em respeito ao melhor interesse do menor, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em especial ao artigo 14, e em linha com o disposto no item "6" acima.

8 - Eu, responsável legal do(a) beneficiário(a) PcD com até 12 (doze) anos incompletos, declaro estar ciente e manifesto o meu consentimento para o tratamento dos dados pessoais do menor, inclusive dados pessoais sensíveis relacionado à saúde, em atenção ao artigo 12, §1º, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Estou de acordo que os dados pessoais e dados pessoais sensíveis serão tratados, sempre em respeito ao melhor interesse do menor, para (i) a prestação e o cumprimento das obrigações decorrentes dos serviços financeiros contratados e designados no item "Declaração de Propósitos" desta ficha cadastral; (ii) aperfeiçoar o uso dos serviços e da experiência do cliente; (iii) informar sobre novidades, funcionalidades, conteúdos e eventos; (iv) compartilhamento com o Grupo VW; e (v) demais disposições previstas na Política de Privacidade disponível eletronicamente no site [www.vwfs.com.br](http://www.vwfs.com.br).

\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO CLIENTE

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE

**DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO (USO INTERNO)**

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ, e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64 da Lei nº 8.383, de 30.12.91.

\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DO CADASTRO

\_\_\_\_\_  
NOME:



## Composição do Capital Social

Anexo III à Circular SUP/AOI  
43/2018-BNDES, de 16.07.2018

Controle Cadastro

### Observações:

1. Leia as Instruções de Preenchimento;
2. Os campos hachurados são para uso exclusivo do BNDES/FINAME.

### 1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

CNPJ	Setor de Atividade		
Denominação da Empresa			
<b>Endereço da Sede</b>			
Logradouro (Av. Rua, Praça etc)		Número	Complemento (Bloc, Andar, Sala etc)
Bairro ou Distrito	CEP	Município (Cidade)	U.F.

### 2 CAPITAL SOCIAL

Data de Constituição / /	Número de Ações ou Cotas	Subscritas	Integralizadas
		Com Direito a voto	
Valor do Capital Social R\$	Valor Nominal R\$	Sem Direito a voto	
		<b>SOMA</b>	0 0

### 3 DETENTORES DO CAPITAL SOCIAL

Nº	Acionista ou Cotista	CPF ou CNPJ
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)		Número
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)		
CEP	Município (Cidade)	U.F. País
Nº	Acionista ou Cotista	CPF ou CNPJ
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)		Número
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)		
CEP	Município (Cidade)	U.F. País
Nº	Acionista ou Cotista	CPF ou CNPJ
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)		Número
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)		
CEP	Município (Cidade)	U.F. País
Nº	Acionista ou Cotista	CPF ou CNPJ
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)		Número
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)		
CEP	Município (Cidade)	U.F. País
Nº	Acionista ou Cotista	CPF ou CNPJ
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)		Número
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)		
CEP	Município (Cidade)	U.F. País

### 4 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SUBSCRITO

Total Anterior →	Com Direito a Voto		Sem Direito a Voto		Declaramos que as informações acima correspondem à situação do Capital Social da Empresa.	Data / /
	Nº de Ações ou Cotas	%	Nº de Ações ou Cotas	%		
Nº					Assinaturas Identificadas	
Nº						
Nº						
Nº						
Nº						
Subtotal	0	0,00	0	0,00	Assinaturas Identificadas	/ /
Outros						
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0		

(\*) Enquanto não preenchido: **Grau**: Documento Ostensivo; e **Unidade Gestora**: AOI