

1. Quem deve ser considerada Pessoa Politicamente Exposta?

Pessoa Politicamente Exposta é o agente público que desempenha ou tenha desempenhado nos **últimos 5 (cinco) anos** no Brasil ou em país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes, familiares (parentes na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro(a), o enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

1. Seguem, abaixo, as funções públicas relevantes consideradas para identificação da PPE.

1. Poder Executivo Federal.

- Presidente da República
- Vice-Presidente da República
- Ministro de Estado
- Secretário Especial de Órgão subordinado à Presidência da República
- Secretário Executivo de Órgão subordinado aos Ministérios e Secretarias Especiais
- Secretário Geral da Presidência da República
- Presidente de Conselho e Comissão subordinada à Presidência da República
- Presidente de Agência Reguladora
- Comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica
- Consultor Geral (Subordinados aos Ministérios)
- Advogado Geral da União
- Defensor Público Geral da União
- Procurador Geral da União
- Corregedor Geral. Advogado da União
- Cônsul - Geral
- Vice-Cônsul
- Embaixador
- Presidente de autarquias, fundações, empresas públicas ou de economia mista
- Vice-Presidente de autarquias, fundações, empresas públicas ou de economia mista
- Diretor de autarquias, fundações, empresas públicas ou de economia mista
- Reitor de Universidades Federais
- Pró-Reitor de Universidades Federais
- Secretário Geral, DAS 101.6

2. Poder Legislativo Federal

- Senador
- Deputado Federal

3. Ministério Público Brasileiro

- Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público
- Procurador Geral da República
- Vice-Procurador Geral da República
- Procurador Geral do Trabalho
- Procurador Geral da Justiça Militar
- Subprocurador Geral da República
- Procurador Geral de Justiça de Estado ou do Distrito Federal

4. Tribunais de Contas

- Presidente do Tribunal de Contas da União
- Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União
- Ministro Corregedor do Tribunal de Contas da União
- Ministro do Tribunal de Contas da União
- Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União
- Presidente de Tribunal de Contas de Estado
- Presidente de Conselho de Contas de Estado
- Presidente de Tribunal de Contas do Distrito Federal
- Presidente de Conselho de Contas do Distrito Federal
- Presidente de Tribunal de Contas de Municípios (Capitais)
- Secretário de Órgão Finalístico, DAS 101.6
- Subsecretário de Órgão da Presidência da República, DAS 101.6
- Assessor Chefe, DAS 102.6
- Assessor Especial, DAS 102.6
- Chefe de Gabinete da Vice-Presidência da República

5. Poder Judiciário Federal

- Presidente do Conselho Nacional de Justiça
- Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça
- Presidente do Supremo Tribunal Federal
- Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal
- Ministro do Supremo Tribunal Federal
- Ministro do Superior Tribunal de Justiça
- Ministro do Superior Tribunal Militar
- Ministro do Tribunal Superior Eleitoral
- Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
- Corregedor Geral da Justiça do Trabalho

- Presidente de Conselho de Contas de Municípios (Capitais)
- 6. **Poder Executivo Estadual**
 - Governador de Estado e do Distrito Federal
- 7. **Poder Legislativo Estadual**
 - Presidente de Assembléia Legislativa e de Câmara Distrital
- 8. **Poder Judiciário Estadual**
 - Presidente de Tribunal de Justiça
- 9. **Poder Executivo Municipal**
 - Prefeito de Capital de Estado
- 10. **Poder Legislativo Municipal**
 - Presidente de Câmara Municipal de Capital de Estado

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA - PPE

2. As pessoas que deverão ser consideradas na pesquisa são:

1. O próprio declarante;
2. Seus familiares - os parentes até o 1º grau (Pais e filhos);
3. O cônjuge a companheira e o companheiro, a enteada e o a enteado;
4. Pessoas de seu relacionamento próximo;
5. Seus sócios e representantes (pessoas que pratiquem atos em seu nome por meio de instrumento procuratório público ou particular).

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum dos cargos ou funções do *Poder Executivo Federal* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.1).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima possui ou possuiu mandato eletivo no *Poder Legislativo Federal* nos últimos 5 (cinco) anos? **(item 1.1.2).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função no *Ministério Público Federal* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.3).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função em *Tribunal de Contas* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.4).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função no *Poder Judiciário Federal* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.5).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função no *Poder Executivo Estadual* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.6).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função no *Poder Legislativo Estadual* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.7).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função no *Poder Judiciário Estadual* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.8).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função no *Poder Executivo Municipal* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.9).**

Sim Não

- Você ou qualquer das pessoas acima exerce ou exerceu algum cargo ou função no *Poder Legislativo Municipal* nos últimos 5 (cinco) anos? **(Item 1.1.10).**

Sim Não

ATENÇÃO - Se você respondeu “sim” a, pelo menos, uma das perguntas acima, você deverá preencher o formulário Declaração de Pessoa Politicamente Exposta **POSITIVA**.