

**QUESTIONÁRIO**

1. Indique a instituição onde vai exercer funções (mais adiante designada por "instituição"):

---

---

2. Indique o cargo que vai ser por si exercido:

---

---

3. Indique o seu nome completo e o nome por que é conhecido na sua actividade profissional:

---

---

4. Se já foi conhecido por outros nomes, indique-os:

---

---

5. Indique a data e o lugar do seu nascimento:

---

---

6. Indique a(s) sua(s) residência(s) actual(ais):

---

---

7. Indique as suas residências dos últimos 10 anos:

---

---

8. Indique as suas qualificações académicas e/ou profissionais (mencionando o ano da sua obtenção e as instituições - Escola, Faculdade, Instituto, etc. - onde foram obtidas:

---

---

9. Diga se, em acumulação com o cargo indicado em 2. vai exercer (ou continuar a exercer) qualquer actividade profissional fora da "instituição".

Em caso afirmativo, e se for caso disso, indique as entidades onde vai exercer tal actividade e as funções desempenhadas:

---

---

10. Nos casos de resposta afirmativa ao quesito precedente, indique as relações existentes entre tais entidades e a "instituição". Diga, nomeadamente (quantificando, se possível, em termos percentuais) se tais entidades participam na "instituição" ou se são por esta participadas:

---

---

11. Indique as actividades profissionais que desempenhou pelo menos nos últimos 10 anos, mencionando as entidades onde as desempenhou:

---

---

12. Indique as sociedades onde dispõe (isoladamente ou em conjunto com os elementos do seu agregado familiar) de participação que represente, pelo menos 5% do respectivo capital social:

---

---

**13.** Indique as sociedades onde dispõe (isoladamente ou em conjunto com os elementos do seu agregado familiar) por direito próprio ou em representação de terceiros de, pelo menos, 20% dos votos atribuídos pela totalidade do respectivo capital:

---

---

**14.** Indique o número de acções da "instituição", que possui (isoladamente ou em conjunto com os elementos do seu agregado familiar):

---

---

**15.** Diga se alguma vez foi condenado em processo crime (em Portugal ou no estrangeiro). Em caso afirmativo, indique o tipo legal de crime, a data de condenação, a pena e o tribunal que o condenou (são irrelevantes as condenações por factos ligados à condução de veículos):

---

---

**16.** Diga se corre termos em algum tribunal (em Portugal ou no estrangeiro) processo crime contra si. Em caso afirmativo, indique o(s) facto(s) que motivou(aram) a sua instauração e a fase em que o mesmo se encontra (são irrelevantes os factos ligados à condução de veículos):

---

---

**17.** Diga se alguma vez foi condenado (em Portugal ou no estrangeiro) em processo de transgressão ou de contra-ordenação social, por factos relacionados com o exercício de actividades de natureza económica ou ligados à(s) sua(s) actividade(s) profissional(ais). Em caso afirmativo, indique o(s) facto(s) praticado(s), a(s) entidade(s) que organizou(aram) o processo e a(s) sanção(ões) aplicada(s):

---

---

**18.** Diga se corre termos junto de alguma autoridade administrativa processo de transgressão ou de contra-ordenação social, por factos relacionados com o exercício da(s) sua(s) actividade(s) profissional(ais). Em caso afirmativo indique os factos que lhe deram causa e a entidade que organiza o processo:

---

---

**19.** Indique se alguma vez foi (ou é) arguido em processo disciplinar. Em caso afirmativo indique a entidade que o mandou instaurar e a fase em que se encontra o seu desfecho:

---

---

**20.** Diga se alguma vez foi declarado insolvente ou julgado responsável pela falência de alguma empresa. Em caso afirmativo, indique a(s) data(s), e, se for caso disso, a(s) denominação(ões) da(s) empresa(s) e a função nela(s) desempenhada(s):

---

---

**21.** Diga se alguma empresa de que tenha sido administrador, director ou gerente ou cujo controlo haja, de qualquer modo, assegurado foi declarada em estado de falência. Em caso afirmativo, indique a data da falência, a denominação da empresa e a função que nela exercia (ou a natureza do controlo exercido):

---

---

**22.** Diga se alguma empresa de que tenha sido administrador, director ou gerente ou cujo controlo haja, de qualquer forma, assegurado entrou em situação difícil, sendo a falência evitada por meio de concordata, por acordo de credores, ou por outro meio.  
Em caso afirmativo indique pormenores:

---

---

**23.** Indique quaisquer outros aspectos que considere relevantes para apreciação da sua idoneidade e experiência para o exercício do cargo indicado em 2.:

---

---

O abaixo assinado declara, sob compromisso de honra, que as informações prestadas neste questionário, que acaba de preencher, correspondem à verdade.

Mais declara que está consciente de que as falsas declarações prestadas o poderão fazer incorrer nas sanções penais que punem a falsificação de documentos e, designadamente, nas sanções previstas para os ilícitos constantes das alíneas H) e R) dos arts. 210º e 211º, respectivamente, do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92 de 31/12.

Por outro lado, o abaixo assinado compromete-se a informar o BANCO DE PORTUGAL - Departamento de Supervisão Bancária -, no prazo de 15 dias a contar da sua verificação, todos os factos susceptíveis de modificar alguma das respostas dadas ao mesmo questionário.

a) Mais declara que não se encontra abrangido pelas condições de inelegibilidade ou incompatibilidade referidas no art.º 23º do Regime jurídico aprovado pelo DL 24/91, de 11 de Janeiro.

Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_  
B.I. nº \_\_\_\_\_

a) Exclusivamente aplicável no caso das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo