

Account Legal Name

Date

REQUIRED DOCUMENTS - The firm reserves the right to request additional information  
*Documentos Requeridos - A empresa reserva o direito de requerer documentos adicionais.*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> New Account Form                 | Fully complete & sign. Missing fields may delay the opening of your account.<br><i>Completo e assinado. Campos ausentes podem atrasar a abertura de sua conta.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Supplemental Participant Form    | ONLY required when your account has more than two (2) participants.<br><i>Exigido APENAS quando sua conta tiver mais de dois participantes.</i>   |
| <input type="checkbox"/> W8-BEN or W-9 (or other)         | Fill & sign the appropriate tax form. For all available forms: <a href="http://www.irs.gov/forms-instructions">www.irs.gov/forms-instructions</a><br><i>Preencha e assine o formulário fiscal apropriado. Formulários disponíveis:</i>  |
| <input type="checkbox"/> W8-AX (if US mailing address)    | Necessary If your mailing address is in the USA. This is an IRS affirmation request.<br><i>Necessário caso seu endereço de correspondência seja nos EUA.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Picture ID Card(s)/Passport(s)   | For every signer, director, beneficiary, participant (2 valid government issued IDs are needed).<br><i>Para cada signatário, diretor, beneficiário, participante, dois (2) documentos de identificação válidos emitidos pelo governo são necessários.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Utility Bill/Proof of address    | Every account holder should provide "proof of address".<br><i>Cada titular da conta deve fornecer "comprovante de endereço".</i>  |
| <input type="checkbox"/> NetExchange application (online) | Suggested for online access of your account (e.g. statements, transaction history, etc).<br><i>Sugerido para acesso on-line de sua conta (declarações, histórico de transações, etc).</i>   |
| <input type="checkbox"/> ACAT Form & Recent Statement     | Necessary for transfers from another financial institution.<br><i>Necessário para transferências de outra instituição financeira.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Corporate Documents              | By-laws, Articles of Incorporation, Share Register, other documents.<br><i>Estatuto Social, Registro de Ações e demais documentos.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Corporate Resolution (Pershing)  | Fill and sign. The form appoints the authorized signers.<br><i>Completo e Assinado. O formulário indica os signatários autorizados.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Certificate of Incumbency        | Required for companies opened over 12 months.<br><i>Necessário para empresas abertas há 12 meses.</i>   |
| <input type="checkbox"/> Audited Financial (most recent)  | The most recent audited financial of your entity (if applicable).<br><i>A auditoria mais recentes da sua entidade (caso seja aplicável).</i>  |
| <input type="checkbox"/> Proof of Income                  | Proof of income for beneficial owners or directors. Necessary to verify source of funds.<br><i>Para proprietários ou diretores. Necessário para verificar a fonte de recursos.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Beneficial Owner Form            | Document indicates ownership and percentage of ownership of your entity.<br><i>Documento indica propriedade e porcentagem de propriedade da sua entidade.</i>   |
| <input type="checkbox"/> CV/Resume for directors/owners   | This will provide the information necessary to complement the client profile.<br><i>Documento fornecerá informações necessárias para complementar o perfil do cliente.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Trusted Contact Form             | Recommended for people 65 and above that would like to have an additional person listed as "trusted". Request additional information from your representative related to his/her role & powers.<br><i>Recomendado para pessoas acima de 65 anos que gostariam de ter uma pessoa adicional listada como "confiável". Solicite informações adicionais ao seu representante relacionadas às respectivas atribuições e poderes.</i> |

Note the firm seeks to establish two distinct items: (1) who owns the entity (individual/s shareholders), (2) who can sign for the entity.  
*A empresa procura estabelecer dois itens específicos: (1) quem é o dono da entidade/empresa, (2) quem pode assinar pela entidade.*