|  |  |
| --- | --- |
| **1. PERFIL DA EMPRESA** |  |
| 1.1. Informações Cadastrais |  |
| Razão Social: |  |
| Nome Fantasia: | CNPJ: |
| Nomes Anteriores: |  |

Endereço:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cidade: | | | Estado: | | CEP: |
| Telefone (1): | Telefone (2): | | | Celular: | |
| Fax: | E-mail: | | | Website: | |
| Ramo de Atividade: | | Natureza da Empresa: | | | |
| Porte da Empresa: | | | | | Nº de Empregados: |

* 1. Nome, cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Cargo | % Participação  (quando aplicável) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social e o CNPJ das mesmas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social | CNPJ | % Participação | Relacionamento Societário |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS - PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE (PEP) E CONFLITO DE INTERESSE

* 1. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares1 (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública que se enquadra na condição PEP, conforme definido no § 1°, artigo 1°, da resolução n° 29, de 7 dezembro 2017, COAF?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Sim ( ) Não | | Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo: | | | |
| Nome | Grau de Parentesco | | Nome do Órgão/Entidade | Cargo | Período |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

* 1. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de empregado do Estaleiro e/ou de suas empresas controladas, que ocupe posição gerencial ou de membro da Diretoria Executiva ou Conselho?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ) Sim | ( | ) Não | Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cargo | Grau de Parentesco | Nome do empregado ou membro | Cargo do empregado ou membro |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares1 (até terceiro grau) mantém relações contratuais com algum agente público?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Sim ( ) Não | | Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo: | | |
| Nome | Grau de Parentesco | Nome do Órgão/Entidade do Agente Público | Cargo do Agente Público | Nome do Agente Público |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1

Primeiro grau: Pai, mãe e filhos. Segundo grau: Irmãos, avós e netos. Terceiro graus: Tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos.

* 1. Informe se a qualquer tempo: (i) ocupou cargo ou função pública, por meio de concurso público ou mediante livre nomeação, nos poderes Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, em qualquer esfera de governo, de caráter civil ou militar, ou em quaisquer organizações de natureza administrativa, ou em organizações em que o Estado tenha participação acionária; (ii) ocupou cargo ou função junto a partido político; (iii) candidatou a algum cargo político eletivo; (iv) ocupou cargo ou função em organismo supranacional (e.g.,Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional,OCDE,COAF);(v) estabeleceu relacionamento com qualquer outra pessoa ligada ou associada,inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima ("Agente do Governo"), como se segue:

|  |  |
| --- | --- |
| Cargo e Obrigações noGoverno | Períodos em que ocupou o cargo |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. Qual o nível de interação da empresa e/ou grupo econômico com o Poder Público?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) não possui | | ( ) participa em licitações | ( ) pleiteia a obtenção de licenças autorizações e permissões |  |
| ( ) possui contato com agentes públicos em fiscalizações | | ( ) há em seu quadro de empregados agentes públicos | |
| ( ) há em seu quadro de empregados e agentes públicos | | ( ) oferece hospitalidades brindes e presentes a agentes Públicos | |
| ( ) outros | Quais? | | | |

# HISTÓRICO

* 1. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 5 anos?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ) Sim | ( | ) Não | ( | ) Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente. |

1 Primeiro grau: Pai, mãe e filhos. Segundo grau: Irmãos, avós e netos. Terceiro grau: Tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. A empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 5 anos? | | |
|  | ( )Sim ( )Não | ( )Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente. |
|  |  |  |
| **4.** | **PROGRAMA DE INTEGRIDADE** |  |
|  | 4.1. A empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos praticados? | |
|  | ( )Sim ( )Não | |
|  |  | |
|  | **Comprometimento da Alta Direção** | |
|  | 4.2. A empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o programa de integridade? | |
|  | ( ) Sim ( ) Não | |
|  |  | |
|  | 4.3. O Programa de Integridade é revisto periodicamente pela Alta Administração? | |
|  | ( )Sim ( )Não ( ) Qual aperiodicidade? | |

# Análise periódica de riscos

4.4. Possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposto e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?

( ) Sim ( ) Não



4.5. A empresa possui mapeamento os riscos de ocorrência de fraude e corrupção?

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não



4.6. A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?



**Políticas e Procedimentos**

* 1. A empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros?

( ) Sim ( ) Não

* 1. A empresa possui um Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que se espera ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?

( ) Sim ( ) Não

* 1. A empresa possui normativos internos que determinem diretrizes para oferecimento e/ou recebimento a/de agentes públicos, clientes e parceiros comerciais de:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ) presentes | ( | ) brindes | ( | ) hospitalidade |

( ) nenhum dos anteriores

* 1. A empresa possui normativos internos que disponham sobre:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) patrocínios | | | ( | ) doações | ( | ) convênios |
| ( ) contribuições a instituições filantrópicas | | | ( | ) contribuições a instituições de caridade |  |  |
| ( |  | ) contribuições a programas sociais | ( | ) nenhum das anteriores |  |  |

* 1. A empresa possui normativos internos estabelecendo diretrizes e/ou proibindo doações de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | ( ) pessoa física, em nome da empresa, a partidos políticos | ( ) pessoa jurídica a partidos políticos |  |
|  | ( ) nenhum dos anteriores |  |  |

* 1. A empresa aplica *Due Diligence* para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção, de quais partes interessadas?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) fornecedores | ( ) representantes | ( ) donatários |
| ( ) parceiros em sociedades | ( ) nenhum dos anteriores | |

# Comunicação e Treinamento

* 1. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

( )Sim ( )Não

* 1. Para quais públicos a sua empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) conselheiros | ( ) diretores | ( ) colaboradores |
| ( ) fornecedores | ( ) nenhum dos anteriores | |

* 1. A empresa comunica e difunde regularmente aos empregados sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

( ) Sim ( ) Não



**Monitoramento do Programa de Integridade**

* 1. A empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta?

( ) Sim ( ) Não

* 1. Dentre os públicos a seguir, para quais a sua empresa disponibiliza canais de denúncia?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) conselheiros | ( ) diretores | | ( ) colaboradores | | ( ) fornecedores |
| ( ) representantes | | ( ) sociedade em geral | | ( ) parceiros em sociedades | |
| ( ) entidades beneficiadas por doações | | | ( ) entidades beneficiadas por contribuição de patrocínio | | |
| ( ) imprensa | | | ( ) nenhum dos anteriores | | |

* 1. O Canal de denúncias garante o anonimato e que não haverá qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante?

( ) Sim ( ) Não

4.19. A empresa possui procedimentos que assegurem a interrupção / correção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?

( ) Sim ( ) Não Quais são estes procedimentos?



**5. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS**

* 1. A empresa utiliza os serviços de terceiros para que atuem como seus representantes, tais como consultores, agentes, corretores e/ou outros intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de estimular novos negócios localmente ou em outros países?

( )Sim ( )Não

* 1. Há previsão de cláusulas que determinem a aplicação do seu Programa de Integridade, Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos nos contratos firmados com os seguintes terceiros:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( ) fornecedores | ( ) representantes | ( ) donatários |
| ( ) parceiros em sociedades | ( ) nenhum dos anteriores | |

* 1. Há previsão de cláusulas que obriguem a manutenção da conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes nos contratos firmados com os seguintes terceiros:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | ) fornecedores | ( | ) representantes | ( | ) parceiros em sociedades |

( ) nenhum dos anteriores

# 6.DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Declaro que as informações fornecidas neste Formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.

Local e data:

Assinatura:

Nome por extenso:

Cargo: