

# FORMULÁRIO DE *DUE DILIGENCE* DE FORNECEDORES E PARCEIROS

## 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:

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

Nome	Cargo	% Participação (quando aplicável)

### 1.3. 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

## FORMULÁRIO DE DUE DILIGENCE DE FORNECEDORES E PARCEIROS

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

- 2.1. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares<sup>1</sup> (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 § 1º, artigo 1º, da resolução nº 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

- 2.2. 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

- 2.3. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares<sup>1</sup> (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

<sup>1</sup>

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

- 2.4. 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 no Governo	Períodos em que ocupou o cargo

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

<input type="checkbox"/> não possui	<input type="checkbox"/> participa em licitações	<input type="checkbox"/> pleiteia a obtenção de licenças autorizações e permissões
<input type="checkbox"/> possui contato com agentes públicos em fiscalizações	<input type="checkbox"/> há em seu quadro de empregados agentes públicos	
<input type="checkbox"/> há em seu quadro de empregados e agentes públicos	<input type="checkbox"/> oferece hospitalidades brindes e presentes a agentes Públicos	

## FORMULÁRIO DE *DUE DILIGENCE* DE FORNECEDORES E PARCEIROS

( ) outros

Quais?

### 3. HISTÓRICO

3.1. 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.

<sup>1</sup>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

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

( ) Sim

( ) Não

#### Políticas e Procedimentos

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

( ) Sim

( ) Não

4.8. 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

## FORMULÁRIO DE *DUE DILIGENCE* DE FORNECEDORES E PARCEIROS

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

<input type="checkbox"/> presentes	<input type="checkbox"/> brindes	<input type="checkbox"/> hospitalidade
<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores		

4.10. A empresa possui normativos internos que disponham sobre:

<input type="checkbox"/> patrocínios	<input type="checkbox"/> doações	<input type="checkbox"/> convênios
<input type="checkbox"/> contribuições a instituições filantrópicas	<input type="checkbox"/> contribuições a instituições de caridade	
<input type="checkbox"/> contribuições a programas sociais	<input type="checkbox"/> nenhum das anteriores	

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

<input type="checkbox"/> pessoa física, em nome da empresa, a partidos políticos	<input type="checkbox"/> pessoa jurídica a partidos políticos
<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

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

<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> donatários
<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades	<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

### Comunicação e Treinamento

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

Sim  Não

4.14. 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?

<input type="checkbox"/> conselheiros	<input type="checkbox"/> diretores	<input type="checkbox"/> colaboradores
<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

4.15. 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

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

Sim  Não

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

<input type="checkbox"/> conselheiros	<input type="checkbox"/> diretores	<input type="checkbox"/> colaboradores	<input type="checkbox"/> fornecedores
---------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

## FORMULÁRIO DE DUE DILIGENCE DE FORNECEDORES E PARCEIROS

<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> sociedade em geral	<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades
<input type="checkbox"/> entidades beneficiadas por doações		<input type="checkbox"/> entidades beneficiadas por contribuição de patrocínio
<input type="checkbox"/> imprensa		<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores

4.18. 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

5.1. 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

5.2. 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:

<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> donatários
<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades	<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

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

<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades
<input type="checkbox"/> 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: