

## QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

|   |
|---|
| <b>1. PERFIL DA EMPRESA</b>   |
| <b>1.1.DADOS CADASTRAIS</b>   |
| <b>Razão Social:</b>  |
| <b>Nome Fantasia:</b>   |
| <b>Endereço Sede e das Filiais:</b>   |
| <b>CNPJ/MF nº (da Sede e filiais):</b>  |
| <b>Inscrição Estadual:</b>  |
| <b>Inscrição Municipal:</b>   |
| <b>Data da Constituição:</b>  |
| <b>Objeto social (Ramo de atividade):</b>   |
| <b>Porte da Empresa (Microempresa, Pequena Empresa, Empresa de Médio ou Grande Porte):</b>  |
| <b>Território de Atuação (Internacional, Nacional, Regional ou Municipal):</b>  |
| <b>Número de Empregados:</b>  |
| <b>Website:</b>   |
| <b>Telefones:</b>   |
| <b>Signatário, Cargo, Telefone e e-mail:</b>  |
| <b>1.2.PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA</b>   |
| <b>Estrutura Societária (Sociedade Anônima, Sociedade Limitada, Microempresa, Empresa Individual):</b>  |
| <b>Nome, nacionalidade, CPF, cargo ou função e percentual de participação societária de cada sócio:</b>   |
| <b>Nome, nacionalidade, CPF, cargo ou função dos Administradores, Representantes Legais, Diretores e Conselheiros, se houverem:</b>   |
| <b>Algum sócio ou diretor da sua Empresa possui participação societária em outras empresas? Caso afirmativo, informe a empresa (Razão Social, CNPJ, endereço), seu percentual de participação societária, suas atividades e função nessa empresa:</b>         |
| <b>A sua Empresa detém participação societária em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada? Caso afirmativo, informe a empresa (Razão Social, CNPJ, endereço) e o percentual de participação societária:</b> |

## 2. RELAÇÕES

### 2.1. RELAÇÕES COM A SSTB

Algum sócio, representante legal, diretor ou gerente da sua Empresa tem relações comerciais, societárias, pessoais ou de parentesco com algum diretor ou funcionário com poderes de decisão da SSTB? *Em caso positivo, indique o nome e a ocupação da pessoa, e descreva a situação.*

Algum sócio, representante legal, diretor ou gerente da sua Empresa têm algum interesse econômico, financeiro ou comercial, direto ou indireto, ou têm parente com este tipo de interesse, nos negócios firmados pela SSTB, que possam interferir na sua conduta? *Em caso positivo, indique o nome do interessado e descreva o tipo de interesse.*

### 2.2. RELAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS

Algum sócio, representante legal, diretor ou gerente da sua Empresa é ou já foi agente público (concursado ou nomeado) ou funcionário de órgão governamental ou entidade pública, ou possui parentes em Órgãos do Governo? *Em caso positivo, listar os nomes, grau de parentesco, nome do órgão/entidade, cargo exercido e período em que ocupou o cargo.*

Algum sócio, representante legal, diretor ou gerente da sua Empresa ou seus familiares mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público? *Se afirmativo, forneça detalhes: nome da pessoa, nome do órgão/entidade e cargo exercido pelo agente público.*

Para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao contrato que se pretende firmar, a sua Empresa terá a necessidade de interagir com qualquer órgão da administração pública direta ou indireta, ou representar a SSTB perante qualquer destes órgãos? *Em caso positivo, favor indicar com quais Órgãos a empresa precisará interagir.*

## 3. HISTÓRICO E OPERACIONAL

A sua Empresa (ou suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas) já foi acusada, investigada, processada ou condenada por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos? *Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.*

Algum sócio, representante legal, diretor ou gerente da sua Empresa já foi acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos? *Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.*

A sua Empresa ou algum de seus sócios, representante legal, diretor ou gerente já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo

**obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?** *Em caso positivo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.*

**A sua Empresa já sofreu algum processo de recuperação judicial, concordata ou falência?** *Em caso positivo, descreva.*

**A sua Empresa está incluída ou foi inserida em algum cadastro de restrição que a inabilite a contratar com a Administração Pública?** *Em caso positivo, descreva.*

**A sua Empresa realiza negócios com o governo e/ou participa de licitações?** *Caso afirmativo, qual percentual da receita da empresa é originado por negócios com o governo?*

**A sua empresa possui controles financeiros, de tesouraria e contábeis adequados, precisos e atualizados? Possui auditoria interna e auditoria externa independente e regularmente?** *Descreva.*

#### 4. ÉTICA E INTEGRIDADE

**A sua Empresa conhece e age com total respeito às leis de combate a corrupção nacionais?**

**A sua Empresa possui um programa estruturado de compliance/integridade, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, irregularidades, fraudes, corrupção e atos ilícitos?**

**Sua Empresa possui documentos normativos que descrevam as posturas/conduas éticas que devem ser observadas por seus dirigentes, empregados próprios e/ou terceirizados, tais como os indicados abaixo?** *Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.*

| NORMATIVOS QUE DISPONHAM SOBRE:                     | SIM | NÃO |
|---|-----|-----|
| Código de conduta/ética                             |     |     |
| Políticas anticorrupção                             |     |     |
| Seleção e contratação de funcionários               |     |     |
| Relacionamento com o Setor Público                  |     |     |
| Participação em licitações ou contratações públicas |     |     |
| Oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes  |     |     |
| Patrocínios e doações                               |     |     |
| Registros e controles contábeis/financeiros         |     |     |
| Contratação de terceiros                            |     |     |
| Prevenção a lavagem de dinheiro                     |     |     |
| Fusões, aquisições e reestruturações societárias    |     |     |

**A sua Empresa possui um departamento ou profissional dedicado ao Compliance? Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação.**

**Sua Empresa possui canal de denúncia que possibilite, inclusive de forma anônima, o reporte de atos de corrupção, fraudes ou outras práticas comerciais/concorrenciais em desalinho com a legislação nacional, boas práticas de mercado e/ou regras internas? Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.**

**A sua Empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e de aplicação de sanções? Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.**

**A sua Empresa promove treinamentos periódicos sobre integridade, ética e anticorrupção destinados a direção, todos os empregados próprios e/ou terceirizados e, quando aplicável, a fornecedores? Se afirmativo, forneça detalhes e evidências documentais que comprovem a realização e a audiência dos referidos treinamentos.**

## 5. TERCEIROS

**A sua Empresa subcontrata ou utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários? Caso afirmativo, descreva.**

**A sua Empresa realiza diligências, monitoramento e fiscalização para a avaliar a reputação, idoneidade e práticas de combate à corrupção dos terceiros? Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação.**

**A sua Empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios? Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.**

**Nos contratos firmados com fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios, há previsão de cláusulas de que os obrigue a respeitar os normativos internos de integridade da sua Empresa e/ou os obriguem a manter conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes? Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.**

### DECLARAÇÃO

Eu, \_\_\_\_\_, representante da Empresa \_\_\_\_\_, declaro e atesto para os devidos fins que as informações acima prestadas, bem como os documentos disponibilizados, são atuais, completos, verdadeiros e corretos.

Se em algum momento as informações ou documentos apresentados não representarem mais a realidade, concordo em comunicar imediatamente a SSTB e fornecer um relatório complementar detalhando referida mudança.

Autorizo o uso de todas as informações inseridas neste questionário pela SSTB e, se necessário, para seus consultores, advogados, auditores e reguladores, sendo certo que este documento poderá ser utilizado externamente em resposta a solicitações formais de Órgãos Públicos e em defesa da SSTB em eventual acusação de práticas indevidas pela empresa, suas controladas, coligadas ou seus representantes.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME:

CARGO:

CPF/MF:

Telefone:

E-mail: