

QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE PARA FORNECEDORES

Breve resumo

1 - Identificação do Fornecedor/Contratado

Nome/Razão Social		Nome Fantasia	
CPF/CNPJ		Inscrição Estadual	
Data de Constituição da Empresa		Capital Social	
Descrição do objeto social/tipo de negócio			
Descrição da principal atividade do CNAE			
Endereço		CEP	
Telefone		E-mail	
Dados dos representantes legais			
Nome	CPF	Cargo	% Participação societária

1.1. A sua Empresa tem seus registros contábeis submetidos à auditoria independente

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

Em caso afirmativo, informar a empresa de auditoria

1.2. A empresa possui filial (ais), participação em coligadas, controladas ou consorciadas

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

Em caso afirmativo, favor relacioná-las no quadro abaixo:

Nome da filial	Endereço completo	CNPJ	% Participação societária

1.3. Existem contratos vigentes com a Administração Pública, inclusive a INFRA S.A.

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

Em caso afirmativo, favor relacioná-las no quadro abaixo:

Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR	ALGUMA PENALIDADE? QUAL?

1.4. Qual percentual de participação dos contratos vigentes com Administração Pública sobre o capital total da empresa.

Descreva.

2 - Pessoa Exposta Politicamente (PEP) e Conflito de Interesse

2.1. Algum proprietário, sócio, acionista majoritário, membro do Conselho de Administração, Diretor e/ou representante da empresa enquadra-se na condição de PEP, conforme definido no § 1º, artigo 1º da Resolução nº 29, de 7 de dezembro de 2017, do COAF?

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

Em caso afirmativo, informe dados da pessoa (nome e CPF), posição ocupada e o órgão do governo:

2.2. Algum membro familiar de até 3º grau de parentesco ou afinidade, de seus proprietários, sócios, acionistas majoritários, diretores ou empregados faz ou fez parte (nos últimos 5 anos) de ente do governo nacional ou estrangeiro, incluindo ministério, agência ou departamento, órgão governamental, empresa pública ou de economia mista, seja como funcionário, procurador, consultor ou prestador de serviço?

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

Em caso afirmativo, informe dados da pessoa (nome e CPF), posição ocupada e o órgão do governo:

2.3. Algum proprietário acionista majoritário, sócio, diretor ou empregado possui parente até o quarto grau de consaguinidade ou segundo grau de afinidade que seja empregado, executivo ou conselheiro na INFRA S.A.?

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

Em caso afirmativo, descrever a situação e informar em que empresa e área de atuação.

2.4. A empresa, seus proprietários ou acionistas majoritários tem alguma ação judicial, seja como autor ou réu, contra a INFRA S.A.?

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

Em caso afirmativo, descreva-a, inclusive fornecendo o número do processo.

3 - Programa de Integridade

3.1. A empresa possui Código de Ética? Em caso afirmativo, favor fornecer uma cópia do Código de Ética

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

3.2. A empresa possui uma instância interna (área ou pessoa) responsável pela aplicação do Programa de Integridade? Em caso afirmativo, favor fornecer a evidência da estrutura organizacional e sua constituição.

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

3.3. A empresa e seus representantes conheceu, está ciente e concorda que deverá cumprir as disposições do Código de Ética, Política de Integridade e Conformidade?

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

3.4. A empresa possui Política de Proteção de Dados Pessoais? Em caso afirmativo, favor fornecer cópia do documento.

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

3.5. A empresa possui Política de ASG? Em caso afirmativo, favor fornecer cópia do documento.

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
------------------------------	------------------------------	--

3.6. A empresa possui políticas específicas para prevenção e combate a corrupção implementadas? Em caso afirmativo, favor fornecer uma cópia da política ou documento similar.

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
---	---	--

3.7. A sua empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e outros desvios de conduta? Quais?

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
---	---	--

3.8. Algum proprietário, acionista majoritário, sócio, membro do Conselho de Administração, Diretor e/ou representante da empresa é ou foi candidato a um cargo político ou público, ou ainda nomeado/apontado para tal cargo em algum estado da federação brasileira?

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
Em caso afirmativo, descrever em quais circunstâncias e o ano de candidatura		

3.9. A sua empresa se enquadra em alguma das vedações previstas no art. 38 da Lei nº 13.303/2016?

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
Em caso afirmativo, descrever em qual se enquadra		

3.10. A Empresa, algum dos sócios, conselheiros, dirigentes ou proprietários têm qualquer condenação, ainda que não transitada em julgado, por crimes ou ilícitos de corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa relacionados à legislação de combate à lavagem de dinheiro de defesa da concorrência ou de licitações nos últimos 10 anos?

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
Em caso afirmativo, descrever a situação		

3.11. A Empresa ou seus sócios está sendo, ou foi, nos últimos 5 (cinco) anos:
a) Formalmente acusada ou investigada por parte de autoridade governamental competente por qualquer crime, nos termos da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) ou sob os crimes previstos no Código Penal (Capítulo II - Crimes praticados por particular contra a administração pública e II-A-dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira) ou nos termos da Lei nº 12.529/11:

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
Em caso afirmativo, descrever a situação		

b) Sujeita a qualquer mandado ou sentença de bloqueio, confisco ou perda de direito baseada em qualquer violação alegada de quaisquer leis de corrupção, lavagem de dinheiro ou de terrorismo ou por violar quaisquer leis anti-lavagem de dinheiro ou anti-terrorismo?

<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
Em caso afirmativo, descrever a situação		

4 - Declaração do Fornecedor

--	--	--