



ANEXO 10 - QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE COMPLIANCE PARA FORNECEDORES

Prezado Fornecedor: Dentro das exigências do Programa de Integridade estabelecido pelo Grupo Neoenergia há a necessidade de melhor conhecer nossos parceiros de negócios, em especial para atender os incisos III e XIII, do Decreto nº 8.420/15. Neste sentido, para que um fornecedor possa se habilitar como fornecedor do Grupo Neoenergia, além de anuir com nossos documentos de integridade e cláusulas anticorrupção, é necessário preencher e manter atualizado este questionário. Após preenchê-lo, imprima-o e o assine, anexando uma cópia da via assinada neste portal. Importante: Os fornecedores da Companhia Hidrelétrica Teles Pires também estão sujeitos ao preenchimento deste questionário e as informações prestadas devem abranger esta Companhia em adição às informações relacionadas com o Grupo Neoenergia.

1- Identificação do Parceiro de Negócio:

Nome/Razão Social:		Nome de fantasia:		
CPF / CNPJ: (no caso de fornecedores estrangeiros sem filial no Brasil não é necessário preencher)		Inscrição Estadual: (no caso de fornecedores estrangeiros sem filial no Brasil não é necessário preencher)		
Data de constituição da Empresa:		Capital Social:		
Descrição do objeto social/tipo do negócio:				
Descrição da principal atividade no CNAE: (no caso de fornecedores estrangeiros sem filial no Brasil não é necessário preencher.)				
Endereço:				
CEP.:	Telefone:	Email:		
Relacione os principais Representantes Legais da Empresa, nome do Presidente/Principal executivo ou equivalente:				
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 auditadora:				
1.2 - A empresa possui filial (ais), participação em coligadas, controladas ou consorciadas? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Caso afirmativo, favor relacioná-las no quadro abaixo:				

Nome da filial	Endereço completo	CNPJ	% Participação	Data de constituição
----------------	-------------------	------	----------------	----------------------

1.3 - Listar abaixo todos os sócios da empresa com participação igual ou superior a 5% do capital:

Nome	Endereço completo	CPF/CNPJ	% participação

1.4 - É possível a utilização de subcontratados na execução dos trabalhos?

Sim Não

Em caso afirmativo, relacione as funções e, se possível, os subcontratados que serão utilizados:

Nome	Endereço completo	CPF/CNPJ	% participação

1.5 - Relacione os colaboradores da empresa responsáveis pelo trabalho que poderão ser contatados a qualquer momento pelo Grupo Neoenergia para obtenção de informações complementares:

Nome	Área	Cargo	Contato

2 - Pessoa Exposta Politicamente (PEP) e Conflito de Interesses:

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?

Sim Não

Em caso afirmativo, informe quem é a pessoa, a 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 de 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?

Sim Não

Em caso afirmativo, informe quem é a pessoa, a 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 do Grupo Neoenergia ?

Sim Não

Em caso afirmativo, descrever a situação e informar em que empresa e área atua?

2.4 - A empresa, seus proprietários ou acionistas majoritários tem alguma ação judicial, seja como autor ou réu, contra empresas do Grupo Neoenergia?

Sim 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

Sim Não

3.2 - A empresa e seu representante conheceu, está ciente e concorda que deverá cumprir as disposições do Código de Ética da Neoenergia, Código de Conduta ética para Fornecedores e Política Anticorrupção?

Sim Não

3.3 - A empresa possui políticas específicas para prevenção e combate a corrupção implementadas? (Política Anticorrupção). Em caso afirmativo, favor fornecer uma cópia da política ou documento similar.

Sim Não

3.3.1 - Esta política (ou outras normas que tratem de prevenção e combate à corrupção e às fraudes) aborda temas relativos ao relacionamento com o setor público? Em caso afirmativo, informe os itens correspondentes da política:

Sim Não

3.4 - Os funcionários recebem treinamento sobre o código de ética e/ou outros temas relacionados com ética e integridade e legislação anticorrupção?

Sim Não

Caso afirmativo, como é administrado:

3.5 - De que forma a empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de funcionários, intermediários, fornecedores, prestadores de serviço e público externo?

Descrever os canais existentes para realização de denúncias:

3.6 - 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?

Sim Não

Em caso afirmativo, descrever em quais circunstâncias e o ano de candidatura

3.7 - Algum proprietário, acionista majoritário, sócio, membro do Conselho de Administração, Diretor e/ou representante da empresa é executivo, diretor ou funcionário de um partido político?

Sim Não

Caso sim, informar qual partido e cargo:

3.8 - Na execução dos serviços contratados, haverá necessidade de contato com funcionários públicos ou órgãos do governo, ou o emprego, direta ou indiretamente, de qualquer agente ou funcionário público, de qualquer esfera de governo?

Sim Não Não haverá subcontratados

Em caso afirmativo, especifique as situações e, se possível, informe o nome e cargo do contratado:

3.8.1 - A empresa desempenhará um ou mais serviços descritos abaixo?

- Escritórios de advocacia e consultoria
- Despachantes
- Empresas de publicidade
- Intermediação de negócios com agentes públicos
- Nenhuma das opções acima

3.9 - A Empresa, algum dos sócios, conselheiros, dirigentes ou proprietários têm qualquer condenação, ainda que não transitada em julgado, por crimes ou ilicitudes de corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, relacionados à legislação de combate a lavagem de dinheiro, de defesa da concorrência ou de licitações?

Sim Não

Em caso afirmativo, descrever a situação:

3.10 - 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 (capítulos II-Crimes praticados por particular contra a administração pública e II-A-dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira) ou ainda nos termos da Lei 12.529/11;

Sim Não

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?

Sim Não

Em caso afirmativo de qualquer das alíneas, descreva-o ou explique cada situação.

4- Declaração do Fornecedor

- a) Confirma que as respostas aqui fornecidas são verdadeiras e corretas e autoriza o Grupo Neoenergia ou seus representantes, a verificarem e confirmarem as informações contidas neste questionário;
- b) Está ciente e concorda em notificar imediatamente a Neoenergia sobre quaisquer alterações das informações fornecidas neste questionário ou no seu cadastro antes do início de qualquer relação de negócios, inclusive participação em coletas de preço, bem como qualquer alteração das informações que ocorram durante a vigência do contrato, sob pena de, a critério da Neoenergia, proceder o seu descadastramento, exclusão do processo de coleta ou rescisão contratual;
- c) Está ciente que a decisão de sua contratação é exclusiva da Neoenergia, não servindo o sistema de cadastramento e nem o fornecimento das informações como qualquer expectativa de contratação;
- d) Está ciente que a Neoenergia não assume qualquer responsabilidade por supostos danos causados por atrasos no seu processo de decisão de contratação, ou qualquer decisão de não contratar com o fornecedor;
- e) O Fornecedor está ciente que todos os itens acima são extensivos a Companhia Hidrelétrica Teles Pires.
- Ciente e de acordo:

Empresa:

CNPJ:

Nome do responsável pelo preenchimento:

CPF n°:

Data:

Assinatura: