

QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Representante Legal:

Cargo:

Telefone / E-mail:

Data do Preenchimento:

1. Conformidade Legal e Regulatória

1.1 A empresa está devidamente registrada e possui todas as licenças e autorizações para o exercício de suas atividades?

Sim

Não

Se não, explique:

1.2 A empresa está em dia com suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias?

Sim

Não

Se não, detalhe:

1.3 Nos últimos 5 anos, a empresa ou seus representantes foram objeto de investigações, processos judiciais ou administrativos relacionados a práticas ilícitas, incluindo corrupção, fraude, lavagem de dinheiro ou infrações legais?

Sim

Não

Se sim, explique detalhadamente:

2. Políticas e Programa de Integridade

2.1 A empresa possui Programa de Integridade, Compliance ou Código de Ética formalmente implementado?

Sim

Não

Se sim, descreva brevemente:

2.2 São realizados treinamentos periódicos sobre ética, anticorrupção e compliance para os colaboradores?

- Sim
- Não

2.3 A empresa possui canal de denúncias que assegura confidencialidade e proteção contra retaliações?

- Sim
 - Não
-

3. Relação com o Setor Público

3.1 A empresa mantém ou pretende manter contratos ou relacionamentos comerciais com órgãos ou entidades públicas?

- Sim
- Não

3.2 Algum sócio, administrador ou funcionário da empresa é servidor público, agente político, parente de autoridade pública ou possui relação que possa caracterizar conflito de interesse?

- Sim
- Não

Se sim, informe detalhes:

3.3 A empresa adota procedimentos para prevenção de suborno, corrupção e conflitos de interesse em suas negociações, especialmente com o setor público?

- Sim
 - Não
-

4. Práticas Comerciais e Éticas

4.1 A empresa já foi autuada ou sancionada por práticas anticoncorrenciais, como cartel, conluio ou fraude em licitação?

- Sim
- Não

Se sim, detalhe:

4.2 A empresa realiza doações, patrocínios ou contribuições políticas?

- Sim
- Não

Se sim, descreva:

4.3 A empresa realiza procedimentos de due diligence em seus próprios fornecedores e parceiros?

- Sim
 - Não
-

5. Controles Internos e Gestão de Riscos

5.1 A empresa possui mecanismos formais de controle e monitoramento para prevenção de riscos relacionados à corrupção e fraudes?

Sim

Não

5.2 São realizadas auditorias internas ou externas para avaliação da conformidade com políticas anticorrupção?

Sim

Não

6. Declaração e Compromisso

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e que a empresa está comprometida com os princípios éticos e legais previstos no Programa de Integridade e Compliance da MARUMBI.

Assinatura:

Nome:

Cargo:

Data: