



(Preferencialmente preencher digitalmente)

As informações fornecidas abaixo por esta entidade jurídica visa atender a política de relacionamento com Terceiros da CTG Brasil (ex.: os representantes, prestadores de serviços, empregados terceirizados, quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas e demais parceiros comerciais), para prevenção da ocorrência de atos ilícitos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira ou a violação de quaisquer outras normas previstas na legislação anticorrupção aplicável, a qual responsabiliza a CTG Brasil caso nossos parceiros e fornecedores de negócios façam promessa, oferta ou recebam vantagens indevidas¹ de agentes públicos² com a intenção de influenciar, manter ou obter negócios.

Após a revisão e aprovação dessas informações, esta entidade jurídica será registrada como um parceiro de negócios e/ou fornecedor aprovado e elegível a realizar negócios com a CTG Brasil condicionado às demais exigências comerciais firmadas em contrato.

Uma vez concluído este processo, será solicitado que:

- (a) A empresa confirme as respostas desta declaração a cada 24 meses;
- (b) A CTG Brasil seja informada prontamente sobre quaisquer mudanças relativas à declaração anterior;
- (c) Sejam fornecidas informações adicionais às solicitadas abaixo, em função da natureza do negócio a ser realizado com a CTG Brasil.

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS

(Favor observar que eventuais respostas positivas às perguntas abaixo poderão exigir informações adicionais e não desqualificarão automaticamente a empresa no processo de contratação da CTG no Brasil).

Razão Social:	
Nome Fantasia:	
CNPJ:	
Endereço:	
E-mail do Representante Legal (ou procurador) da empresa:	

¹ Conforme determina a Lei 12.846/2013, ou Lei Brasileira Anticorrupção: Oferta de algo de valor para o agente público ou seus parentes, tais como: dinheiro, diversão, viagens, presentes e doações. ² Refere-se tanto a agentes públicos nacionais, como estrangeiros, que consistem em qualquer funcionário público, agente político, servidor público e empregado público pertencente à Administração Pública, direta e indireta, de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, ainda que em exercício transitório de cargo ou função e sem remuneração.



Nome completo do
Representante Legal (ou
procurador) da empresa:

1. A empresa tem como empregado e/ou prestador de serviço algum empregado, ex-empregado, Parentes² e/ou cônjuges de empregados da CTG Brasil?

Sim Não

Em caso positivo, favor informar o nome e cargo do empregado e/ou prestador de serviço:

2. Haverá interação com entidades/órgãos públicos, Empresas Estatais³ em razão da prestação de serviços, fornecimento de produto, ato ou negócio jurídico no processo de negociação com a CTG Brasil?

Sim Não

Em caso positivo favor informar os nomes dos órgãos públicos e a finalidade da interação:

3. Favor informar se a empresa é uma Empresa Pública ou apresenta em sua composição societária entidade(s) pública(s) e/ou governamental(is) com mais de 5% de participação em seu capital social?

Sim Não

² Cônjuge ou parente em linha reta, em linha colateral e por afinidade. São parentes:

- Por afinidade: sogra e sogro (1º grau); genro e nora (1º grau); cunhado e cunhada (2º grau); concunhado e concunhada (não existe juridicamente); padrasto e madrasta (1º grau); enteado e enteada (1º grau); marido e esposa/companheiros (relação de vínculo conjugal);
- Por consanguinidade: pai, filho e mãe (1º grau); irmãos e avós (2º grau); tios, sobrinhos e bisavós (3º grau); primos e trisavós (4º grau).

³ Empresa Estatal pode ser entendida como empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, por exemplo, empresa pública ou sociedade de economia mista.



Em caso positivo favor informar a Entidade Pública ou Governamental que detém a referida participação e o % de participação:

--

4. Algum empregado, sócio, administrador, diretor, membro do conselho de administração, representante legal, ou qualquer parente consanguíneo² ou por afinidade² de qualquer uma dessas pessoas ocupa ou ocupou cargo de funcionário público⁴, nos últimos 5 anos, no Brasil ou exterior?

Sim Não

Em caso positivo, favor identificar a pessoa em questão informando seu cargo atual ou cargo ocupado e descrever de forma breve suas relações com a empresa:

--

Caso tenha assinalado “sim” em alguma questão acima, preencha abaixo, os dados da pessoa politicamente exposta:

Obs.: Caso haja mais de uma pessoa a ser listada, favor enviar informações em forma de anexo ao formulário.

Nome completo:

Descrever o parentesco:

Especificar o cargo/ função:

Período de exercício ou mandato:

Identidade:

Órgão emissor:

Data emissão:

Nascimento:

CPF:

⁴ Entende-se por funcionário público quem exerce qualquer cargo de função pública como por exemplo Prefeito, Vereador, Governador, Presidente, Procurador Geral da República, magistrado, membro do Conselho Nacional de Justiça, membro do Tribunal de Contas da União, mas não limitado a esses.



5. Informe se a empresa emprega, diretamente ou por meio de contrato de serviços ou outras formas contratuais, qualquer pessoa que seja um Agente Público, um candidato a cargo político ou qualquer outro cargo oficial, um executivo de Empresa Estatal, um membro de alto nível de partido político, cônjuge ou que seja um Parente de qualquer um dos acima mencionados.

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

6. Nos últimos 5 (cinco) anos, a empresa ou qualquer integrante da sociedade esteve envolvido em quaisquer atos ilícitos envolvendo promessa, oferta ou recebimento, direta ou indiretamente, de Vantagem Indevida por qualquer Agente Público ou pessoa a ele relacionada em qualquer âmbito, bem como quaisquer outros crimes como fraude, suborno, corrupção, lavagem de dinheiro?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

7. A empresa, seus diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, alguma parte relacionada ao fornecedor, seus diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, foram, ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, impedidos de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:



8. Caso qualquer terceiro tenha sido contratado pela empresa, por seus diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, por alguma parte relacionada à empresa, para fins de obtenção de licença, autorização, permissão e/ou concessão junto ao Poder Público, favor confirmar:

a) Alguma alegação relacionada a corrupção foi feita contra o referido terceiro?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

b) Referido terceiro, ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, foi investigado, indiciado, processado e/ou condenado em qualquer instância, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, à corrupção?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

c) Referido terceiro, seus diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, alguma parte relacionada ao fornecedor, seus diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, foram ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, impedidos de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:



9. A empresa ou qualquer integrante da sociedade está envolvida em qualquer investigação criminal ou processo administrativo de responsabilização?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

10. Algum integrante da sociedade receberá comissão, corretagem ou taxa de intermediação, como resultado de seus negócios ou relação com a CTG Brasil?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

11. Lista de acionistas/quotistas/sócios ocultos, informar a nacionalidade, CPF/CNPJ e participação de cada um dos acionistas/quotistas/sócios ocultos, perfazendo total de 100%*:

*em caso de empresas de capital aberto, informar os que possuem acima de 5% e informar o % de participações diluída com minoritários

12. Para os acionistas/quotistas/sócios ocultos pessoas jurídicas, favor informar o beneficiário final (pessoa física) e CPF de cada um:



13. Houve alteração do quadro societário no último ano?

Sim Não

14. A empresa está sancionada no portal da transparência do Governo Federal (CEIS/CEPIM e afins)?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

15. Sua empresa estabelece e divulga através de normativos internos e/ou comunicados, os padrões mínimos de comportamento dos colaboradores diante de situações que possam envolver ou caracterizar subornos, como por exemplo, doações/recebimento de valores, presentes, cortesias etc.?

Sim Não

16. Sua empresa adota um código de ética e conduta com diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas posturas e atitudes ideais, moralmente aceitas ou toleradas pela empresa, incluindo direcionamentos sobre atitudes e práticas anticorrupção?

Sim Não

Em caso positivo, favor anexar cópia do Código de Ética/Conduta a este questionário ou fornecer link no qual o documento pode ser encontrado:

17. Sua empresa patrocina alguma organização governamental, não governamental, ou concorrentes das empresas do grupo CTG Brasil?



Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

18. Sua empresa adota controles relacionados à prevenção contra atos de corrupção por parte dos colaboradores, sócios, administradores e representantes legais?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

19. Sua empresa utiliza, direta ou indiretamente em suas atividades, mão de obra/ trabalho infantil, trabalho degradante ou trabalho análogo a escravidão, relacionadas ou não à realização dos serviços, ou ainda há uma taxa de recrutamento e/ou retenção de documentos para tais colaboradores?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

20. A empresa ou qualquer integrante da sociedade está ou esteve envolvido em qualquer investigação ou condenação relacionada à trabalho infantil ou análogo ao escravo?



Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

21. Em caso de desvio de conduta, sua empresa adota procedimentos disciplinares, por exemplo, advertências formais, afastamento temporário e desligamento, com ou sem justa causa?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

22. Os empregados da sua empresa são treinados sobre temas relacionados com fraude, propina, suborno e corrupção?

Sim Não

Em caso positivo, favor detalhar as informações:

23. Sua empresa irá processar (acessar, utilizar ou armazenar) Dados Pessoais dos colaboradores da CTG Brasil (conforme artigo 5º, inciso X da LGDP)?

Sim Não



CTG Brasil

Risk & Compliance

Código

02_RC_Anexo 2

Anexo 2

Validade

30/09/2022

Questionário de Due Diligence

Versão

001

Página

10 / 10

Em caso positivo, por favor preencher o documento '03_RC_Questionário_LGPD'.

Agradecemos as informações prestadas à CTG Brasil, o que nos auxiliará nos nossos procedimentos de prevenção à corrupção nos negócios.

Eu, _____, declaro que as informações fornecidas nesta declaração são verdadeiras e completas. Comprometo-me ainda a notificar imediatamente à CTG Brasil caso tenha conhecimento de quaisquer informações adicionais ou alterações nas informações aqui fornecidas.

NOME COMPLETO

CARGO/ÁREA

LOCAL E DATA

ASSINATURA
