

## 7 - ANEXO

### ANEXO I - Formulário de Due Diligence - FDD

#### **IMPORTANTE! PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO**



ATENÇÃO: Leia atentamente as Instruções de Preenchimento antes de começar a responder o Formulário de Due Diligence.

#### **Instruções de Preenchimento:**

- As respostas poderão ser submetidas a diligências para comprovação; Caso necessário, informações e documentos complementares ao Formulário poderão ser solicitados, a qualquer tempo, pela administração pública;
- O Formulário de Due Diligence deverá ser preenchido pelo sócio responsável ou representante legal;
- Após a análise e avaliação do Formulário, será emitido o grau de risco de integridade (GRI), indicando grau de risco alto, médio ou baixo;
- Será atribuído GRI alto ao contratado que não preencher o Formulário;
- Caso preencha este formulário mais de uma vez, apenas a última resposta será considerada.

## **SEÇÃO I - DECLARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**

Declaração 1 (Marque todas que se aplicam)

01 - Declaro e atesto para os devidos fins, inclusive ciente das implicações civis, penais e administrativas desta declaração, que as informações fornecidas a seguir são verdadeiras e não ocultaram quaisquer dados.

Declaração 2 (Marque todas que se aplicam)

02- Declaro que se houver alterações nas respostas prestadas a esse documento no curso da relação contratual, comprometo-me a prestar as devidas informações, no prazo de 30 dias contados da alteração, ao fiscal do contrato.

Declaração 3 (Marque todas que se aplicam)

03 - Declaro que a empresa conhece e observa as diretrizes da Política Municipal de Integridade Pública (Decreto nº 6.165, de 03 de Julho de 2024), comprometendo-se a observar o Código de Conduta Ética do agente público municipal no curso da relação contratual e as disposições da Lei Federal nº 12.846/2013.

Declaração 4 (Marque todas que se aplicam)

04 - Autorizo, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 – que os dados e informações prestados sejam utilizados para análise de avaliação de integridade, conforme Decreto Municipal 6.165/2024.

05 - CPF do responsável pelas informações:

06 - Nome Completo do responsável pelas informações:

07 - Responsável pelas informações e sócio ou representante da legal? (Marque todas que se aplicam) ( ) Sócio ( ) Representante Legal.

## **SEÇÃO II – PERFIL DA EMPRESA**

08 - CNPJ:

09 - Razão Social:

10 - Capital Social:

11 - Nome Fantasia:

12 – Porte (Marcar apenas uma)

( ) a) Microempreendedor Individual (MEI)

( ) b) Microempresa (ME)

( ) c) Empresa de Pequeno Porte (EPP)

( ) d) Empresa de Médio Porte

( ) e) Grande Empresa

( ) f) Outro

13 - Data de abertura:

14 - CNAE principal (Classificação Nacional de Atividades Econômicas):

15 - Informe o representante legal da empresa (nome e CPF):

16 – Endereço:

17 - E-mail principal:

18- Telefone principal:

19 - Endereço do site institucional da empresa (se existir)

20 - Quadro Societário (nome e CPF) ou informe se é S.A de capital aberto:

21- Número SUCAF (não obrigatória, se houver):

22 - Qual a data da última alteração cadastral da empresa? (Marcar apenas uma) ( ) a) 2 anos ou menos ( ) b) Mais de 2 anos.

23 - A contratada é constituída por um consórcio de empresas? (Marcar apenas uma) ( ) a) Sim ( ) b) Não.

### **SEÇÃO III – PERFIL DOS SÓCIOS, ADMINISTRADORES E RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS E TERCEIROS**

24 – Os sócios, administradores ou representantes legais da empresa são Pessoas Expostas Politicamente\* (PEP)? \*São pessoas expostas politicamente (PEP) os agentes públicos que ocupam ou tenham ocupado, nos últimos 5 anos, no Brasil e/ou exterior, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, nos termos da Resolução COAF de nº 29/2017. A Controladoria-Geral da União mantém um cadastro público de PEP, a partir de informações disponibilizadas por vários setores e entidades da Administração Pública.

Marcar apenas uma ( ) a) Sim ( ) b) Não

25 - Os sócios, administradores ou representantes legais possuem parentesco até segundo grau\* com Pessoas Expostas Politicamente (PEP) no município? \*São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

Marcar apenas uma ( ) a) Sim ( ) b) Não

26 - Os sócios, administradores ou representantes legais da empresa possuem parentesco até terceiro grau com algum agente público municipal que integre a cadeia desta contratação direta ou indiretamente?

Marcar apenas uma ( ) a) Sim ( ) b) Não sei informar ( ) c) Não

27 - Se sim, informe a relação de parentesco, o cargo e o órgão do agente público municipal.

28 - Os sócios, administradores ou representantes legais da empresa realizaram, nos últimos 5 anos, doações para campanhas políticas de agentes políticos municipais\*? \*A lista de doadores de campanhas está disponível para consulta no site do TSE. Marcar apenas uma ( ) a) Sim ( ) b) Não

29 - Algum dos sócios está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal? Marcar apenas uma ( ) a) Sim ( ) b) Não

#### **SEÇÃO IV - PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO**

30 - A empresa possui área ou profissional dedicado exclusivamente à integridade ou compliance (ex: Compliance Officer)?

31 - A empresa possui Programa de Integridade ou de Compliance? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

32 - Os normativos e políticas do Programa de Integridade ou Compliance são amplamente divulgados entre os colaboradores e terceiros? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Não possui Programa ( ) c) Sim

33 - A empresa possui código de conduta ética de observância obrigatória pelos integrantes da sua administração, empregados e/ou terceirizados e colaboradores? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

34 - A empresa possui normativos internos que regulamentam o oferecimento de doações, brindes ou presentes para seus clientes, parceiros de negócios ou agentes públicos? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

35 - A empresa promove cursos de capacitação sobre o comportamento ético a ser observado na execução da prestação de serviços? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

36 - A empresa possui canal de denúncias para o recebimento de manifestações sobre irregularidades? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

37 - Caso possua, informe os canais de denúncia disponibilizados (ex: E-mail, telefone, site, etc.).

38 - O canal de denúncias da empresa assegura o anonimato, o sigilo, a não retaliação ao denunciante e a confidencialidade das informações? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Não possui canal ( ) c) Sim

39 - A empresa possui procedimentos de investigação interna e de responsabilização? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

40 - A empresa avalia o grau de risco das empresas de seus fornecedores? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

41 - A empresa avalia o grau de risco das empresas que subcontrata? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Não subcontrata ( ) c) Sim

42 - A empresa possui programa de proteção de dados pessoais, de acordo com as disposições da Lei nº 13.709/2018 (LGPD)? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim

43 - A empresa possui política de segurança da informação e procedimentos institucionalizados para sua execução, em relação a dados disponibilizados pelo município? (Marcar apenas uma) ( ) a) Não ( ) b) Sim ( ) c) Não se aplica

## **SEÇÃO V – REPUTAÇÃO E HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO EM CASOS DE DESVIOS ÉTICOS, FRAUDE E CORRUPÇÃO**

44 - A empresa ou suas filiais foram condenadas ou respondem a processos por dano ambiental? (Marcar apenas uma) ( ) a) Sim ( ) b) Não

45 - A empresa ou suas filiais já foram condenadas ou respondem a processos administrativos em decorrência da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção)? (Marcar apenas uma) ( ) a) Sim ( ) b) Não

47 - A empresa ou suas filiais já foram condenadas ou respondem a processos em decorrência da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)? (Marcar apenas uma) ( ) a) Sim ( ) b) Não

48 - Caso positivo, informe a sanção aplicada ou condenação sofrida, se for o caso, e o poder judiciário responsável pelo processo.

49 - A empresa ou suas filiais já tiveram algum contrato firmado com a Administração Pública ou processos licitatórios dos quais sofreram sanções administrativas (multa, suspensão temporária, declaração de inidoneidade, impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), nos termos da Lei de Licitações e Contratos 8.666/1993, da Lei nº 10.520, de 2002 ou da Nova Lei de Licitações 14.133/2021, nos últimos 5 anos? (Marcar apenas uma) ( ) a) Sim ( ) b) Não

50 - Caso positivo, informe a sanção aplicada, se for o caso, e o ente (estado, município ou União) ou órgão responsável pela abertura do processo administrativo ou pela aplicação da sanção.

51 - Informações adicionais (opcional)