

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO  
DUE DILIGENCE

O objetivo deste questionário *Due Diligence* é capturar e avaliar informações necessárias para a seleção e homologação de nossos parceiros comerciais.

O questionário será avaliado pela área de Compliance do Grupo 3BGP e poderá ser revisado periodicamente. Eventualmente poderá haver a solicitação de informações adicionais acerca de questões não contempladas no questionário ou a solicitação de documentos relacionados às respostas fornecidas.

Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua empresa/instituição, este deve ser preenchido com “N/A”.

Caso haja alguma dúvida, favor enviar e-mail para [copabo@copabo.com.br](mailto:copabo@copabo.com.br).

1 - Informações da Empresa	
1.1	Razão Social:
1.2	CNPJ:
1.3	Website:
1.4	A empresa possui operação em quais países?
1.5	Membro de associações de classe? Quais?
1.6	E-mail para contato para as questões deste questionário:
1.7	Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações.
1.8	Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos.
1.9	Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou governança (cargos em conselhos, diretorias, comissões, associações, bolsas, etc.) em outras empresas ou entidades? Quais?

1.10	Informe o número de pessoas que trabalham na Empresa:
1.11	Cite alguns principais clientes:
1.12.	A empresa pertence a algum grupo econômico? Se sim identificar
1.13.	Nome dos principais dirigentes / conselheiros

<b>2 – Políticas e Procedimentos</b>	
2.1	A Empresa possui Código de Ética e Conduta próprio?
2.2	A Empresa realiza treinamento para seus funcionários, incluindo a alta administração, sobre o Código de Ética e Conduta? Qual periodicidade?
2.3	A Empresa possui Política/Norma que vise ao combate à corrupção/suborno/lavagem de dinheiro?
2.4	A Empresa realiza treinamento para seus funcionários líderes e alta administração, voltado para o risco de corrupção/suborno/lavagem de dinheiro? Qual periodicidade?
2.5	A Empresa possui canal interno e externo de denúncias? Caso haja externo, indique o endereço eletrônico do mesmo.
2.6	A Empresa possui Política/Norma de Compliance?
2.7	A Empresa possui Política/Norma para relacionamento com os setores públicos?
2.8	A Empresa possui Política/Norma que disponha sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?
2.9	A Empresa possui Política/Norma para segurança da informação?

<b>3 – Governança e Compliance</b>	
3.1	A Empresa tem seus riscos mapeados e estabeleceu controles adequados para detectar e sanar eventuais desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos? Se sim, cite resumidamente os principais controles.

3.2	A Empresa conta com estrutura de Auditoria Interna e área de Compliance? Se sim, comentar resumidamente as principais atribuições e número de profissionais.
3.3	Algum integrante da alta administração da empresa já foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por fraude, suborno, corrupção, trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico ou lavagem de dinheiro nos últimos 10 anos? Se afirmativo, explique as circunstâncias do ocorrido.
3.4	A Empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas, processadas ou condenadas por fraude, suborno, corrupção, trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico ou lavagem de dinheiro nos últimos 10 anos? Se afirmativo, explique as circunstâncias do ocorrido.
3.5	A Empresa é auditada anualmente por Auditoria Externa independente? Se sim, qual?
3.6	Seus representantes possuem algum relacionamento familiar com executivos, diretores ou conselheiros da 3BGP e/ou suas controladas ou coligadas? Comente.
3.7	A Empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais com locais que possuem algum tipo de sanção econômica? Quais?
3.8	Os contratos firmados com fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios, contemplam cláusulas de Compliance, que firme a obrigação de respeitar regulamentações de combate à fraude, corrupção e lavagem de dinheiro?
3.9	Algum integrante da alta administração ou seus familiares de primeiro grau ocupa cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública? Se afirmativo, forneça detalhes (nome, grau de parentesco, nome do órgão/entidade, cargo exercido, período de ocupação do cargo).



### Declaração

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoa devidamente autorizada a fazê-lo, respondendo esta Empresa pela sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de seus anexos.

Local:	Data:
Nome:	
Cargo:	

Assinatura: \_\_\_\_\_

