O Sistema FIETO implementou seu Programa de Compliance, que tem como objetivo reforçar a prevenção, detecção e correção de atos de fraude e de corrupção por meio da gestão integrada e de ações e controles de sua estrutura de governança.

Dessa forma, com o objetivo de subsidiar o procedimento de Due Diligence de Integridade, previsto no Programa de Compliance por meio da Política de Due Diligence, solicitamos o fornecimento das informações e dos documentos requeridos no Questionário de Due Diligence de Integridade.

As informações e documentos fornecidos serão avaliados pela equipe de Compliance do Sistema FIETO e serão considerados confidenciais, sendo a sua divulgação prevista somente em casos de solicitação de autoridades competentes.

Em caso de dúvidas ou para obtenção de maiores informações, favor entrar em contato com a equipe de Compliance através do e-mail: [compliance@sistemafieto.com.br](mailto:compliance@sistemafieto.com.br).

O Sistema FIETO, objetivando estabelecer diretrizes e demonstrar o seu compromisso com a segurança e a privacidade de dados coletados dos seus clientes, parceiros de negócio e colaboradores, implementou o “Programa de Privacidade”, pautado na conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

A adequação à LGPD é importante para qualquer empresa que atua no Brasil por três motivos que merecem destaque: 1) o respeito à lei (LGPD), 2) a proteção de dados pessoais de usuários e clientes e; 3) a segurança do próprio negócio.

Assim sendo, visando oportunizar que o nosso relacionamento comercial/ institucional esteja em conformidade com a LGPD, solicitamos o fornecimento das informações e dos documentos requeridos no Questionário de Due Diligence de Integridade.

Em caso de dúvidas ou para obtenção de maiores informações, favor entrar em contato por meio do e-mail: [dpo@sistemafieto.com.br](mailto:dpo@sistemafieto.com.br).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. PERFIL DA EMPRESA** | | | | |
| * 1. **Informações Cadastrais** | | | | |
| CNPJ: | Porte da Empresa: | | | |
| Nomes Anteriores: | | | | |
| * + 1. Endereço da sede, de suas filiais e escritórios de representação em território nacional e no exterior, se houver. | | | | |
| * + 1. Ramo de Atividade: | | | | |
| * + 1. Porte da Empresa: | | | | |
| * + 1. Número de Empregados: | | | | |
| * 1. Forneça o nome, cargo e o percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores. | | | | |
| * 1. Forneça o percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada. | | | | |
| * 1. Forneça o CNPJ, a razão social, o nome fantasia e o endereço das pessoas jurídicas com as quais a sua empresa esteja envolvida na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada. | | | | |
| * 1. A sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais nos locais a seguir: Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas | | **Sim** | | **Não** |
| * 1. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção? | | **Sim** | | **Não** |
| * + 1. Caso afirmativo, informar a iniciativa. | | | | |
| 1. **RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS** | | | | |
| * 1. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares ocupam Cargo de Confiança na administração pública ou é candidato a cargo eletivo? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. Se afirmativo, forneça detalhes (nome do indivíduo, grau de parentesco, nome do órgão/entidade, cargo exercido, período em que ocupa ou ocupou o cargo). | | | | |
| * + 1. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. Se afirmativo, forneça detalhes (nome do indivíduo, grau de parentesco, nome do órgão/entidade do agente público, cargo exercido). | | | | |
| * + 1. Algum integrante da Alta Administração é familiar de algum empregado de órgão público, que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração do órgão público? | | | **Sim** | **Não** |
| * + - 1. Se afirmativo, forneça detalhes (nome e cargo do representante da sua empresa, grau de parentesco ou afinidade, nome e função do empregado do órgão público ou do membro dos órgãos da alta administração de órgão público). | | | | |
| **3. HISTÓRICO** | | | | |
| * 1. Algum integrante da Alta Administração e/ou representante legal da sua empresa já foi acusado, investigado, processado, condenado, ou preso por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente. | | | | |
| * 1. A sua empresa, sua (s) controladora (s), controlada (s), coligada (s) ou consorciada (s) já foram acusadas, investigadas, processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente. | | | | |
| * 1. Algum integrante da Alta Administração, empregado, agente ou terceiro representando a sua empresa já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente. | | | | |
| * 1. A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada, esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (Controladoria Geral da União - CGU, Tribunal de Contas da União - TCU, Comissão de Valores Mobiliários etc.) nos últimos 10 anos? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente. | | | | |
| * + 1. Se negativo, anexar a emissão de certidões negativas correcionais da Controladoria Geral da União (CGU), disponível pelo endereço <https://certidoes.cgu.gov.br/>. | | | | |
| 1. **CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA** | | | | |
| * 1. A empresa possui Código de Conduta Ética? | | | **Sim** | **Não** |
| 4.1.1 Se afirmativo, o código prevê os itens abaixo relacionados: | | | | |
| *a) Declara os valores da companhia, princípios de ética e integridade;* | | |  |  |
| *b) Define condutas permitidas e proibidas;* | | |  |  |
| *c) Proíbe a fraude e corrupção;* | | |  |  |
| *d) Prevê medidas disciplinares para o descumprimento de normas;* | | |  |  |
| *e) Conta com a concordância e atesto periódico dos funcionários;* | | |  |  |
| *f) Revisão e atualização periódica.* | | |  |  |
| * + 1. *Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| * 1. A empresa possui programa de treinamento periódico com o objetivo de disseminar a conduta ética e os procedimentos internos de combate à fraude e à corrupção? | | | **Sim** | **Não** |
| **5. PROGRAMA DE INTEGRIDADE** | | | | |
| 5.1. A sua empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita? | | | **Sim** | **Não** |
| 5.1.1. Se afirmativo, informar a qual (is) lei (s) anticorrupção a sua empresa está sujeita. | | | | |
| 5.2. A sua empresa possui um programa de Integridade/compliance estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira? | | | **Sim** | **Não** |
| 5.2.1. *Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos que podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| 5.3. A sua empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou qualquer vantagem comercial? | | | **Sim** | **Não** |
| *5.3.1. Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| 5.4. A sua empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais? | | | **Sim** | **Não** |
| *5.4.1. Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| 5.5. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos? | | | **Sim** | **Não** |
| *5.5.1. Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| * 1. A sua empresa disponibiliza canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes? | | | **Sim** | **Não** |
| *5.6.1. Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| 5.7. A sua empresa promove treinamentos periódicos sobre o seu programa de integridade, destinados a Alta Administração e todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e quando aplicável, a fornecedores? | | | **Sim** | **Não** |
| *5.7.1. Se afirmativo, forneça detalhes e evidências documentais que comprovem a realização e a audiência dos referidos treinamentos.* | | | | |
| *5.8 A sua empresa possui normativos* internos *de Due Diligence para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como, fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais?* | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. *Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| * 1. A sua empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e de aplicação de sanções? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. *Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| * 1. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade anticorrupção da sua empresa? | | | **Sim** | **Não** |
| * 1. *Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| 1. **RELACIONAMENTO COM TERCEIROS** | | | | |
| 6.1. A sua empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios localmente ou em outros países? | | | **Sim** | **Não** |
| 6.1.1. *Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.* | | | | |
| 6.2. A sua empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios? | | | **Sim** | **Não** |
| 6.3. A sua empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa de integridade? | | | **Sim** | **Não** |
| 6.3.1. *Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.* | | | | |
| 6.4. Nos contratos firmados com fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios, há previsão de cláusulas que os obrigue a respeitar o seu programa de integridade, e os códigos de conduta da sua empresa? | | | **Sim** | **Não** |
| *6.4.1. Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.* | | | | |
| 6.5. Os contratos firmados entre a sua empresa e fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios possuem cláusulas que os obriguem a manter conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes? | | | **Sim** | **Não** |
| *6.5.1. Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.* | | | | |
| 1. **LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD** | | | | |
| * 1. A empresa possui um “Programa de Privacidade” em LGPD implantado? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. Se afirmativo, o programa prevê: | | | **Sim** | **Não** |
| 1. Área responsável pelo tratamento de dados? | | |  |  |
| 1. Mapeamento dos dados pessoais, políticas e Procedimentos? | | |  |  |
| 1. Compartilhamento de Dados? | | |  |  |
| 1. Sistemática para coleta e tratamento de dados? | | |  |  |
| 1. Identificação, análise e avaliação dos riscos? | | |  |  |
| 1. Disseminação das políticas e procedimentos? | | |  |  |
| 1. A realização do acompanhamento do programa de governança? | | |  |  |
| 1. Adequação de cláusulas contratuais, termos de parcerias ou congêneres? | | |  |  |
| *Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação (ex .Politica, manual etc) que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| * 1. A Empresa nomeou Encarregado (a) de Dados (Data Protection Officer – DPO)? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. *Se afirmativo, forneça os dados de contato do (a) encarregado (a) de dados, ou, alternativamente, indique onde os dados de contato podem ser encontrados no seu website.* | | | | |
| * + 1. *Se negativo, a empresa se beneficia do tratamento Jurídico diferenciado previsto na Resolução CD/Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) nº 2, de 27 de janeiro de 2022? Se sim, forneça as evidências.* | | | | |
| * 1. A Empresa disponibiliza canal para contato com o (a) Encarregado (a) de Dados (Data Protection Officer – DPO), internamente e externamente? | | | **Sim** | **Não** |
| * + 1. *Se Negativo no (7.2), disponibiliza canal de comunicação com o titular de dados, conforme preconiza a Resolução CD/ Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) nº 2, de 27 de janeiro de 2022? Se sim, forneça as evidências.* | | | **Sim** | **Não** |
| * 1. Houve caso de vazamento de dados pessoais, sensíveis, de crianças ou adolescentes, nos últimos 3 anos? | | | **Sim** | **Não** |
| * 1. Se afirmativo (7.4), houve comunicação à *Autoridade Nacional de Proteção de Dados (*ANPD)? | | | **Sim** | **Não** |
| **8. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO** | | | | |
| * 1. A Empresa possui Política de Segurança da Informação (PSI)? | | | **Sim** | **Não** |
| 8.1.1 se afirmativo (8.1) realiza disseminação/treinamentos em períodos planejados aos seus colaboradores? | | | **Sim** | **Não** |
| *8.1.2 Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação (ex. Politica, procedimento ou manual, lista de frequência de treinamentos. etc) que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.* | | | | |

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES**

A **DESCREVER** **RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA** declara que, no melhor do seu conhecimento, após as devidas consultas, as informações fornecidas no Questionário de Due Diligence de Integridade, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas. Também declara que se tomar conhecimento de qualquer fato que possa impactar tais informações comunicará prontamente o Sistema FIETO.

Município, Estado, Dia /Mês / Ano

Assinatura:

Nome por extenso:

Cargo:

Data: Clique aqui para inserir uma data.