



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES

CRIL AMBIENTAL

FORM-CR-CPL-007

Data: 27/04/2020

REV: 00

1. DADOS CADASTRAIS DE FORNECEDOR/EMPRESA

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|--|------------------|
| RAZÃO SOCIAL/FANTASIA | | | | | | | |
| CNPJ | | *INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | |
| E-MAIL | | | | | | | |
| TELEFONES | FIXO: | | | CELULAR: | | | |
| PORTE DA EMPRESA | MICROEMPRESA | | PEQUENA | | MÉDIA | | GRANDE |
| *FATURAMENTO | < R\$360 mil | | >R\$360 mil a <R\$ 4,8 milhões | | >R\$ 4,8 milhões a <R\$300 milhões | | >R\$ 300 milhões |
| RAMO DE ATIVIDADE | COMERCIAL | | INDUSTRIAL | | PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |

*Campo não Obrigatório, caso não obtenha a informação.

2. FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO

| REQUISITO | SIM | NÃO | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|--|-----|-----|----------------------------|
| ÁREA DE GESTÃO DA EMPRESA: | | | |
| 1. A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas e devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração/diretor(es), empregados próprios e/ou terceirizados? | | | |
| 2. A empresa possui algum certificado do sistema gestão? (ISO 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, OHSAS 18.001, entre outros)? | | | |
| 3. A empresa promove/realiza ações de capacitação/treinamentos para funcionários em questões relacionadas a gestão de qualidade, ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, antissuborno entre outros...? | | | |



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES

CRIL AMBIENTAL

FORM-CR-CPL-007

Data: 27/04/2020

REV: 00

ÁREA DA GESTÃO ANTISSUBORNO:

4. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até 3º grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?
() Sim () Não () Não sabe informar

4.1. Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

| Nome | Grau de parentesco | Nome órgão/ Entidade | Cargo | Período: desde - até |
|------|--------------------|----------------------|-------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |

5. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até 3º grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?
() Sim () Não () Não sabe informar

7.1 Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

| Nome | Nome do órgão / Entidade | Cargo | Grau de parentesco | Nome do empregado | Cargo do empregado |
|------|--------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

6. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até 3º grau) de algum empregado da CRIL que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria ou órgão diretivo da CRIL ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compras, financeiro e/ou contratação da CRIL?
() Sim () Não () Não sabe informar

6.1. Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

| Nome | Grau de parentesco | Nome do empregado ou membro (CRIL) | Cargo do empregado ou membro (CRIL) |
|------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

7. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para visitas e demais interações com entes públicos, com foco na Prevenção e Combate à suborno?
() Sim () Não () Não sabe informar

8. A empresa conhece a legislação Anticorrupção/ Antissuborno a qual está sujeita, mesmo que parcialmente?
() Sim () Não () Não sabe informar

9. A empresa possui um Sistema de Gestão Antissuborno estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração privada, administração pública municipal, estadual, nacional ou estrangeira? Caso a resposta seja "sim" responder as questões 9.1 a 9.5:
() Sim () Não () Não sabe informar – em caso de Resposta não – continuar a partir da questão 10.

9.1 A empresa possui uma estrutura hierárquica (Organograma) definida para coordenar e implantar o Sistema de Gestão Antissuborno?
() Sim () Não () Não sabe informar

9.2 A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de riscos de suborno/corrupção identificadas?
() Sim () Não () Não sabe informar

9.3 A empresa possui Política de Anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores que promovam essa cultura?
() Sim () Não () Não sabe informar



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES

CRIL AMBIENTAL

FORM-CR-CPL-007

Data: 27/04/2020

REV: 00

9.4 A empresa possui procedimentos internos ou regras formais que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer empresa privada, autoridade governamental municipal, estadual, nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou vantagem comercial?

() Sim () Não () Não sabe informar

9.5 A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos regulares específicos sobre integridade e/ou sobre Compliance/Anticorrupção/Antissuborno?

() Sim () Não () Não sabe informar

10. A empresa conhece os documentos da CRIL, disponibilizados no site www.crilambiental.com.br – aba compliance - relacionados ao seu programa de integridade / Compliance?

() Sim () Não sim afirmativo, informar quais os documentos abaixo que sua empresa tem conhecimento?

| | | | | |
|---|--|------------------------|--|---|
| Termo de comprometimento dos parceiros de negócios CRIL | | Manual Compliance CRIL | | PG-LS-CPL-003 - Procedimentos para brindes, presentes e hospitalidades. |
|---|--|------------------------|--|---|

10.1 A empresa informa e solicita a seus empregados que se relacionam com a CRIL, que cumpram com os Procedimentos e documentos da CRIL, disponibilizados no site www.crilambiental.com.br relacionados ao Sistema de Gestão Antissuborno/ Compliance? () Sim () Não

10.2 A empresa conhece o canal de denúncias utilizado pela CRIL para receber denúncias de corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e divulgados a todos os seus funcionários, terceiros, comunidade e demais parceiros de negócios? () Sim () Não

11. A empresa possui o seu próprio canal de denúncias ou outro meio, relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados e demais parceiros de negócios? () Sim () Não

12. A empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, na busca de novos negócios ou vendas de produtos/ serviços e que façam contato de negócios com a CRIL?

() Sim () Não Se afirmativo responder quadro abaixo:

Nome /razão social

CPF / CNPJ:

13. Nos contratos firmados há previsão de cláusulas que obrigue a contraparte (seus parceiros de negócios) a respeitar:

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|---|
| Programa Compliance | | Código de Ética ou similar | | Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção ou correlatas |
|---------------------|--|----------------------------|--|---|

14. Caso a CRIL requeira comprovação e/ou evidencia de alguma das questões citadas nesse questionário, a empresa está disponível para fornecer?

() Sim () Não

3. DECLARAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES:

Declaro que as informações fornecidas neste formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.

Nome por extenso:

Assinatura:

Cargo:

Local, _____, _____/_____/_____.

OBS: A resposta a esse questionário não elimina a realização das Due Diligence's Jurídica e Contábil realizadas para todos os Parceiros de Negócios da CRIL.