

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

O presente formulário tem como intuito conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais o IDG pode estar exposto nos seus relacionamentos comerciais, com base na avaliação do perfil, do histórico, da reputação e das práticas de combate à corrupção dos nossos fornecedores. Trata-se de um dos elementos que compõe o Programa de Compliance do IDG, que possui ações contínuas de prevenção, detecção e correção de atos não condizentes com os valores do Instituto. **O preenchimento deste documento é indispensável e deverá ser encaminhado por e-mail para compliance@idg.org.br**

A - Perfil da empresa

1. CNPJ, razão social, nome fantasia e, se for o caso, nomes anteriores:

2. Endereço da sede, de suas filiais e escritórios de representação em território nacional e no exterior:

3. Ramo de atividade:

4. Qual o porte da empresa? (micro, pequena, média ou grande empresa)

5. Qual o número de empregados?

6. Forneça o nome, cargo e o percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios, controladores, conselheiros e diretores.

SÓCIO	CARGO	%
TOTAL		



7. Forneça o percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.

8. 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.

9. A sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais nos locais abaixo: Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas.

Sim Não

Se afirmativo, informar quais locais.

10. A sua empresa está solvente no momento?

Sim Não

Caso negativo, por favor explique.

11. A sua empresa ficou insolvente em qualquer momento nos últimos três anos?

Sim Não

Caso positivo, por favor explique o histórico e a situação atual.

12. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção?

Sim Não

Se afirmativo, informar a iniciativa.

B - Relacionamento com agentes públicos

13. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na Administração Pública?



Sim Não

Se afirmativo, forneça detalhes (nome, grau de parentesco, nome do órgão/entidade, cargo exercido, período em que ocupou o cargo).

14. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?

Sim Não

Se afirmativo, forneça detalhes (nome, nome do órgão/entidade do agente público, cargo exercido pelo agente público).

15. Algum integrante da Alta Administração é familiar de algum empregado do IDG ou do Conselho de Administração do IDG?

Sim Não

Se afirmativo, forneça detalhes (nome e cargo do representante da sua empresa, grau de parentesco ou afinidade, nome e função do empregado do IDG ou do membro dos órgãos da alta administração do IDG).

C - Histórico

16. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

Sim Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

17. A sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas, processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

Sim Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

18. A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada, 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

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

19. 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

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

20. 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 (CGU, CVM, SEC, etc.) nos últimos 10 anos?

Sim Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

D - Programa de integridade

21. A sua empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita? Que leis antissuborno aplicam-se aos seus negócios – por exemplo, a Lei Antissuborno do Reino Unido (UK Bribery Act) e a Lei dos Estados Unidos sobre a Prática de Corrupção no Exterior (US Foreign Corrupt Practices Act)?

Sim Não

Se afirmativo, informar a quais leis anticorrupção a sua empresa está sujeita.

22. A sua empresa possui um Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devem ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?

Sim Não



Que nível de envolvimento a Alta Administração tem com eventual política de conduta ética? Por favor forneça detalhes.

23. A sua empresa atua de forma consistente com os valores do Instituto constantes no Código de Ética e Conduta do IDG? (Disponível em <http://www.idg.org.br/codigo-de-etica-e-conduta/>)

Sim Não

Por favor aponte quaisquer áreas de inconsistência.

24. A sua empresa possui um programa de integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira?

Sim Não

25. A sua empresa possui normativos internos que determinem a proibição 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

26. 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

27. 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

28. A sua empresa alguma vez faz doações políticas?

Sim Não

Caso positivo, por favor detalhe.

29. 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



Se afirmativo, forneça detalhes.

30. 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

Se afirmativo, forneça detalhes.

31. 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

Se afirmativo, forneça detalhes.

32. 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

Se afirmativo, forneça detalhes.

33. 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

Se afirmativo, forneça detalhes.

34. 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



35. 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

36. 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

E - Relacionamento com terceiros

37. 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

Se afirmativo, informar quais são os agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas utilizados.

38. A sua empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e de aplicação de sanções?

Sim Não

Se afirmativo, descreva como a sua empresa certifica-se de que age de forma consistente com todas as leis antissuborno aplicáveis aos seus negócios e como, na prática, você gerará os riscos de fraude, suborno e corrupção associados à sua atividade.

