



**QUESTIONÁRIO
DE DUE DILIGENCE DE
INTEGRIDADE**

apexBrasil 



O preenchimento das informações solicitadas pela ApexBrasil aos fornecedores, clientes e parceiros neste questionário corresponde a uma das etapas da Due Diligence de Integridade (DDI) da Agência. A ApexBrasil tem trabalhado no desenvolvimento do seu Programa de Compliance, criado em 2019, com o propósito de fortalecer a prevenção, detecção e correção de atos de fraude e corrupção.

Ressaltamos que, todos os dados pessoais coletados e tratados no âmbito deste questionário e do procedimento de DDI são utilizados exclusivamente para a avaliação do critério de integridade. Esses dados são armazenados e tratados pela Apex-Brasil de forma segura, considerando a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, na forma da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/2018.

O questionário abaixo deve ser preenchido por uma/uma representante legal da empresa/entidade parceira ou por pessoa formalmente designada com autorização específica para representar a empresa/entidade parceira no processo em questão.

**QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE DA APEXBRASIL
(Pessoa Jurídica)¹**

1. Perfil da Empresa/Entidade Parceira

1.1. Informações Cadastrais

CNPJ:	
Razão Social:	
Nome Fantasia atual e anteriores, se houver:	
Ramo de Atividade:	
Natureza Jurídica:	
Endereço da Sede, Filiais e Escritórios de Representação (Nacional e no Exterior):	
Porte da Empresa:	<input type="checkbox"/> Microempreendedor Individual (MEI) <input type="checkbox"/> Microempresa <input type="checkbox"/> Empresa de Pequeno Porte <input type="checkbox"/> Empresa de Médio Porte <input type="checkbox"/> Empresa de Grande Porte <input type="checkbox"/> Outros
Estado da Federação de domicílio do/da representante legal, nos últimos 5 anos:	
Indicação de Pessoa de Contato para eventuais dúvidas e esclarecimentos, informando seu telefone e e-mail:	
WEBSITE	

1.2. Forneça a seguir os dados pessoais e o cargo dos proprietários, sócios, conselheiros, presidente e diretores da empresa.

Nome	CPF	Data de nascimento	Cargo
------	-----	--------------------	-------

¹ Deverá ser fornecida a documentação que comprove a condição de representante legal, do **fornecedor, cliente ou parceiro da Apex-Brasil**, ou delegação de poderes específica, de acordo com seu estatuto social ou contrato social.

1.3. Nome, cargo e o percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores.

Nome	Cargo	% Participação

1.4. Percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social das mesmas e o CNPJ.

Razão Social	CNPJ	% Participação	Relacionamento Societário

1.5. Informe em quais países a sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais.

1.6. A sua empresa/entidade parceira é membro de alguma atividade nacional ou internacional de combate à corrupção?²

() Sim () Não Se afirmativa, informar a iniciativa.

2. Relacionamento com Agentes Públicos e Políticos

² Exemplos: Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a Iniciativa de Parceria contra a Corrupção (PACI) do Fórum Econômico ou o EITI – Extractive Industries Transparency Iniciativa.

2.1. Algum integrante da Alta Administração³ ou seus familiares (até 3º grau⁴) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou Cargo de Confiança na administração pública?

() Sim () Não Se afirmativo, forneça detalhes:

Nome	Grau de parentesco	Órgão/Entidade	Cargo exercido	Período em que ocupou o cargo

2.2. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público? ⁵

() Sim () Não Se afirmativo, forneça detalhes:

Nome	Órgão/Entidade	Cargo exercido

2.3. Algum integrante da Alta Administração é familiar de algum empregado da Apex-Brasil que ocupe cargo gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou Conselho de Administração da Agência?

() Sim () Não Se afirmativo, forneça detalhes:

Nome	Cargo do representante da empresa/entidade	Grau de parentesco ou afinidade	Nome e função do empregado Apex-Brasil ou órgão da alta administração

2.4. Algum integrante da Alta Administração da empresa/entidade parceira, seus proprietários, sócios, representante legal, conselheiros, diretores ou seus familiares (até 3º grau) é pessoa PEP - Pessoa Exposta Politicamente⁶, conforme relação disponível no endereço eletrônico (<http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/pep>).

³ Ocupantes de cargo ou membros de colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Exemplos: membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-Presidente, Diretor e/ou Gerente Executivo.

⁴ Vide Anexo.

⁵ Aquele que mesmo transitório, ocasionalmente ou sem remuneração, exerça cargo emprego ou função pública em órgãos, entidades paraestatais ou em representações diplomáticas, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público ou em organizações públicas internacionais.

⁶ Consideram-se PEP agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.

- Sim, na esfera Federal
 Sim, na esfera Estadual, Distrital ou Municipal
 Não

Se a sua resposta for SIM, forneça os dados abaixo:

Nome	Grau de parentesco	Órgão/Entidade	Cargo exercido

2.5. Possui parentes de até terceiro grau, consanguíneos ou por afinidade na Apex-Brasil, na condição de empregado ou ocupante de função de confiança, membro da Diretoria Executiva, ou membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal?

- Não SIM – Neste caso, relacione-os abaixo:

Nome	CPF	Tipo de parentesco	Cargo/Função

2.6. Algum sócio, acionista ou administradores da empresa/entidade possuem parentesco de até terceiro grau, consanguíneos ou por afinidade na condição de empregado ou ocupante de função de confiança, membro da Diretoria Executiva, ou membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da ApexBrasil?

- Não SIM – Neste caso, relacione-os abaixo:

Nome	CPF	Tipo de parentesco	Cargo/Função

3. Histórico e Sanções⁷

3.1. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa/entidade parceira já foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, crime contra a administração pública, crime ambiental, por trabalho análogo ao de escravo, trabalho forçado ou infantil, estupro, assédio ou

⁷ Em caso afirmativo nas questões seguintes, informar o número do processo, a instância e a atual situação.

importunação sexual, ou ainda por violação à legislação de proteção de dados pessoal nacional, nos últimos 10 (dez) anos?

() Sim () Não Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

3.2. A sua empresa/entidade parceira, suas controladoras controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas ou investigadas, processadas ou condenadas por fraude ou corrupção, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, crime contra a administração pública, crime ambiental, por trabalho análogo ao de escravo, trabalho forçado ou infantil, estupro, assédio ou importunação sexual, ou ainda por violação à legislação de proteção de dados pessoal nacional, nos últimos 10 (dez) anos?

() Sim () Não Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

3.3. A sua empresa/entidade parceira, 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(dez) anos?

() Sim () Não Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

3.4. A sua empresa/entidade parceira, 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 estrangeira (CGU, CVM, etc..) nos últimos 10 (dez) anos?

() Sim () Não Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido.

3.5. Qual o nível de interação da empresa/entidade parceira com o Poder Público?

- () não possui
- () participa em licitações
- () pleiteia a obtenção de licenças, autorizações e permissões
- () outros _____

3.6. A sua empresa/entidade parceira possui contratos vigentes com a ApexBrasil?

Não

SIM – Neste caso, relacione-os abaixo:

Objeto da Contratação	Número do Contrato

3.7. Sofreu alguma penalidade ou restrições de qualquer natureza em contratos, convênios ou instrumentos celebrados anteriormente com a ApexBrasil?

Não

SIM – Neste caso, relacione-os abaixo:

Objeto da Contratação	Número do Contrato

4. Mecanismos de Compliance/Integridade

4.1 A sua empresa/entidade parceira conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?

Sim Não

4.2. A sua empresa/entidade parceira 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

Se afirmativo, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website ou anexe evidências

4.3. A sua empresa/entidade parceira 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

Se afirmativo, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website ou anexe evidências

4.4. A sua empresa/entidade parceira 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

Se afirmativo, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website ou anexe evidências

4.5. A sua empresa/entidade parceira possui normativos internos que determinam a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades a agentes públicos, clientes ou parceiros comerciais?

Sim Não

Se afirmativo, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website ou anexe evidências

4.6. A sua empresa/entidade parceira possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?

Sim Não

Se afirmativo, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website ou anexe evidências

4.7. A sua empresa/entidade parceira disponibiliza canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados em seu site oficial, com acesso a todos os empregados próprios e/ou terceirizados, clientes, fornecedores e parceiros, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes?

Sim Não

Se afirmativo, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website ou anexe evidências

4.8. A sua empresa/entidade parceira promove treinamentos periódicos e ações de comunicação sobre o seu programa de integridade/compliance ou documentos correlatos, destinados à Alta Administração e todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e quando aplicável, a fornecedores?

Sim Não

4.9. A sua empresa/entidade parceira possui normativos internos de *Due Diligence*, *diligência apropriada baseada em riscos*, para avaliação de reputação, idoneidade e das práticas de combate à fraude e corrupção de terceiros, tais como, fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais?

Sim Não

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

() Sim () Não

4.11. A sua empresa/entidade parceira possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade/compliance?

() Sim () Não

4.12. A sua empresa/entidade parceira possui Política de Gestão de Riscos e controles internos estruturada e implantada?

() Sim () Não

4.13. A sua empresa/entidade parceira promove a valorização da equidade de gênero, garantindo a não discriminação nas relações de trabalho e contribuindo com a efetiva participação das mulheres nas suas atividades sociais e econômicas e em posições de liderança, respeitando as diferenças e garantindo igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres?

() Sim () Não Se afirmativo, indique as ações/documentos e onde podem ser encontrados no seu website.

4.14. A sua empresa/entidade possui compromisso público de respeitar, conscientizar e promover os Direitos Humanos em conformidade com os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro⁸?

() Sim () Não Se afirmativo, indique as ações/documentos e onde podem ser encontrados no seu website.

4.15. A sua empresa/entidade parceira possui mecanismos para prevenir descumprimentos aos Direitos Humanos dentro da sua cadeia de fornecedores?

() Sim () Não Se afirmativo, indique as ações/documentos e onde podem ser encontrados no seu website.

⁸ Por exemplo: Carta Internacional dos Direitos Humanos e Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

4.16. A sua empresa possui políticas, diretrizes ou procedimentos internos destinados à proteção de dados pessoais e privacidade, com foco em LGPD?

Sim Não Se afirmativo, indique as ações/documentos e onde podem ser encontrados no seu website.

5. Relacionamento com Terceiros

5.1. A sua empresa/entidade parceira 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

5.2. A sua empresa/entidade parceira divulga o seu programa de integridade/compliance ou documentos correlatos aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios.

Sim Não

5.3. A sua empresa/entidade parceira 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/compliance ou documentos correlatos?

Sim Não

5.4. 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/compliance, e os códigos de conduta da sua empresa/entidade parceira, quando houver?

Sim Não

5.5. Os contratos firmados entre a sua empresa/entidade parceira 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. Termo de Conhecimento do Documentos de Compliance/Integridade da Apex -Brasil

() Declaro que li o Código de Ética e Programa de Compliance e , como fornecedor/cliente/parceiro, me comprometo ao cumprimento dos termos por estes exigidos (download no site da Apex-Brasil no endereço: <https://apexbrasil.com.br/br/pt/transparencia-e-prestacao-de-contas/compliance.html>).

7. Declaração de Integridade das Informações

DECLARO que as informações prestadas neste Questionário são íntegras, precisas, verdadeiras, de fonte segura, completas e atualizadas, incluindo quaisquer documentos anexos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal⁹, e estou ciente de que a APEX-BRASIL pode solicitar informações adicionais ou buscar por meio de verificações próprias, evidências que podem respaldar as respostas fornecidas. Também declaro que se tomar conhecimento de qualquer fato que possa impactar tais informações, tal fato será comunicado prontamente à Apex-Brasil.

Local e Data:	
Nome completo do/da representante Legal:	
Cargo:	
Assinatura:	

⁹ **Art. 299** - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: **Pena** - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984) **Parágrafo único** - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

ANEXO

Tabela de Relação Familiar e de Parentesco para fins de nomeações/admissões de pessoal na ApexBrasil

FORMAS DE PARENTESCO			GRAUS DE PARENTESCO		
			1º GRAU	2º GRAU	3º GRAU
Parentes Consanguíneos	Em linha reta	Ascendentes	Pais	Avós	Bisavós
		Descendentes	Filhos	Netos	Bisnetos
	Em linha colateral			Irmãos	Tios e sobrinhos (e seus cônjuges)
Parentes por Afinidade	Em linha reta	Ascendentes	Sogros	Avós do cônjuge ou companheiro	Bisavós do cônjuge ou companheiro
		Descendentes	Enteados, genros e noras	Netos	Bisnetos
	Em linha colateral			Cunhados	Tios e sobrinhos

*O **cônjuge** ou o **companheiro**, embora não seja considerado parente, encontra-se sujeito às limitações tratadas nesta Declaração.

apexBrasil 

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SAUN, Quadra 5, Lote C, Torre B, 12º a 18º andar, Centro Empresarial CNC
Asa Norte, Brasília - DF, 70040-250
+55 61 2027-0202

