

QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE COMPLIANCE DE FORNECEDORES

Eu, _____, portador do RG nº _____ e do CPF nº _____, representante legal do fornecedor _____ (*nome empresarial*), interessado em participar do Aviso de Contratação Direta nº 900___/2026, Processo nº 264.00000309/2026-28, DECLARO, sob as penas da Lei, que são verídicas as respostas do questionário abaixo:

1. ORIENTAÇÕES SOBRE O FORMULÁRIO

- 1.1. Todos os itens, a seguir, devem ser preenchidos. Caso haja algum campo em branco, o formulário será recusado. O seu correto preenchimento é requisito obrigatório para a habilitação;
- 1.2. Nos campos onde é solicitada uma resposta por extenso, se a informação requerida não for aplicável ao fornecedor, a abreviação “N/A” poderá ser utilizada;
- 1.3. O responsável pelo preenchimento deste questionário deverá ler e assinar (assinatura física ou digital) o documento de auto declaração no qual afirma a veracidade das informações prestadas à Fundação Padre Anchieta e deverá comprovar que possui os respectivos poderes para assinar em nome da empresa;
- 1.4. Todas as páginas deste formulário deverão conter a rubrica do responsável pelo seu preenchimento;
- 1.5. O presente questionário é base fundamental para o “Indicador de Integridade do Fornecedor” o qual, juntamente com o “Indicador de Conformidade”, compõe o “Indicador de Compliance dos Fornecedores da Fundação Padre Anchieta”. O “Indicador de Integridade” em específico servirá de critério para incentivar, dentro dos limites do princípio da isonomia, os fornecedores melhores posicionados.
- 1.6. A Fundação Padre Anchieta poderá solicitar, inclusive por meio de verificações *in loco*, evidências que respaldem as respostas do questionário. Caso haja ausência ou insuficiência de evidências comprobatórias de determinada resposta, esta será invalidada o que provocará decréscimos na pontuação do Indicador, sem o prejuízo das demais penalidades legais ou administrativas cabíveis.

Rubrica: _____

2. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1. DADOS CADASTRAIS BÁSICOS	2.2. PORTE
Razão _____ Nome _____ CNPJ _____ ou _____ Data de constituição _____ 	Receita bruta anual ☐ Até R\$ 60 mil e até 1 empregado (Microempreendedor individual - MEI) ☐ Até R\$ 360 mil (Microempresa) ☐ De R\$ 360 mil a R\$ 3,6 milhões (Pequena empresa) ☐ De R\$ 3,6 milhões a R\$ 300 milhões (Média empresa) ☐ Acima de R\$ 300 milhões (Grande empresa) Nº de empregados ☐ Até 19 ☐ De 100 a 499 ☐ De 20 a 99 ☐ Acima de 500 Cobertura geográfica: ☐ Local ☐ Regional ☐ Nacional Rubrica: _____
2.3. RAMO DE ATIVIDADE	
Segmento _____ Principais _____ Atividades _____ Secundárias _____	

3. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS FORMALIZADOS (Preenchimento deve ser adequado para uma melhor análise – Não é um item desclassificatório)	
3.1. Possui normas internas, tais como políticas e procedimentos, que tratam dos seguintes assuntos: Programa de Integridade * ☐ Sim ☐ Não Código de conduta ☐ Sim ☐ Não Prevenção e combate à fraude e corrupção. ☐ Sim ☐ Não Gestão de Riscos ☐ Sim ☐ Não Segurança da Informação ☐ Sim ☐ Não <i>Due Diligence</i> de Terceiros ☐ Sim ☐ Não Oferta e recebimento de brindes, present hospitalidades. ☐ Sim ☐ Não Patrocínios e doações ☐ Sim ☐ Não Controles Internos ☐ Sim ☐ Não Conflito de interesses ☐ Sim ☐ Não * <i>compatível com o disposto no Decreto Federal 8.420/2015</i>	3.2. No conjunto de normas internas, é estabelecido q fornecedor: Onde quer que atue, não participa de práticas ilícitas ☐ Sim ☐ Não Toma medidas para prevenir o envolvimento de se parceiros comerciais em práticas ilícitas ☐ Sim ☐ Não 3.3. As normas internas são revisadas periodicamente e mantidas em conformidade com a legislação aplicável ☐ Sim ☐ Não
4. SUPORTE E COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E LIDERANÇA (Preenchimento deve ser adequado para uma melhor análise – Não item desclassificatório)	
4.1. Possui um órgão ou área responsável pela coordenação ou gestão de suas atividades de Compliance (integridade e conformidade) ☐ Sim ☐ Não	4.2. Quanto aos recursos humanos empregados a fim de assegurar a integridade e conformidade da empresa: Número de empregados dedicados parcialmente: _____ Número de empregados dedicados integralmen: _____
4.3. Este órgão ou área está subordinado à(o): ☐ Presidência ☐ Financeiro ☐ Jurídico ☐ N/A ☐ Outro (Preencha ao lado) _____	

Rubrica: _____

5. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO (Preenchimento deve ser adequado para uma melhor análise – Não é um item desclassificatório)

5.1. Assinale abaixo os temas abordados em comunicações e treinamentos relacionados a Compliance realizados:

	Comunicação	Treinamento
Prevenção e combate à fraude e corrupção	()	()
Prevenção à lavagem de dinheiro	()	()
Segurança da informação	()	()
Boas práticas de governança corporativa	()	()

- 5.2. As normas internas do fornecedor, inclusive as indicadas na questão 3.1, são comunicadas regularmente a seus empregados e demais públicos pertinentes () Sim () Não
- 5.3. São mantidos registros das comunicações sobre Compliance realizadas pelo fornecedor, incluindo o público alvo e os materiais utilizados () Sim () Não
- 5.4. O fornecedor promove treinamentos periódicos sobre suas normas internas, inclusive as indicadas na questão 3.1, a seus empregados e demais públicos pertinentes () Sim () Não
- 5.5. São mantidos registros dos treinamentos, incluindo controle dos participantes e do material utilizado () Sim () Não
- 5.6. O fornecedor dá conhecimento aos seus terceiros, envolvidos na prestação de serviços, produção ou fornecimento de materiais para a Fundação Padre Anchieta, das normas e procedimentos aplicáveis às suas atividades, inclusive aquelas emitidas pela Fundação Padre Anchieta () Sim () Não

Rubrica: _____

6. INTERAÇÃO COM PODER PÚBLICO

6.1. Assinale as formas de relacionamento da Empresa com o poder público **:

- ☐ Não possui
- ☐ Participa de licitações
- ☐ Pleiteia obtenção de licenças, autorizações ou permissões
- ☐ Possui contato com agentes públicos em fiscalizações
- ☐ Há no quadro de empregados agentes ou ex-agentes públicos
- ☐ Outros: _____

** É possível assinalar mais de uma opção

6.2. Sobre a interação da Empresa com o poder público representando interesses da Fundação Padre Anchieta:

- ☐ Interage com frequência
- ☐ Interage eventualmente
- ☐ Não interage com o poder público representando interesses da Fundação Padre Anchieta

6.3. Alguma ação, atividade ou pagamento feito pelo fornecedor, ou por algum terceiro em seu nome, nos últimos 5 anos ser considerada ou interpretada como corrupção ou pagamento de propina para um agente público

☐ Sim ☐ Não

6.4. Houve, em alguma das concorrências públicas nas quais o fornecedor participou, impugnação pelo tribunal de contas, ou por outro órgão competente com base em indício de fraude, ajuste, cartel, combinação ou qualquer outra forma de vício ao caráter competitivo do procedimento licitatório

☐ Sim ☐ Não

6.5. O fornecedor detém em seu quadro de empregados, administradores, acionistas relevantes, contratados ou terceiros que o representem, Pessoas Politicamente Expostas (PPEs):

☐ Sim ☐ Não

6.5.1. Caso afirmativo, assinalar abaixo os papéis que mais se assemelham aos assumidos por esses PEPs **:

- ☐ Empregados ☐ Diretoria executiva
- ☐ Conselheiros ☐ Acionistas
- ☐ Proprietários ☐ Outros _____

** É possível assinalar mais de uma opção

Consideram-se PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

Rubrica: _____

7. MONITORAMENTO E CORREÇÕES

7.1. Dispõe de mecanismos e práticas para o monitoramento da integridade de seu ambiente corporativo ☐ Sim ☐ Não

7.2. Dispõe de mecanismos e práticas para o monitoramento da conformidade com suas normas internas e a legislação aplicável ☐ Sim ☐ Não

7.3. Possui canal de denúncias e consultas com previsão de anonimato para o denunciante e garantias contra retaliação ☐ Sim ☐ Não

7.4. Foram apurados, nos últimos 5 anos, casos de violação das regras do programa de integridade, de normas correlatas ou equivalentes ☐ Sim ☐ Não

7.5. No que concerne a investigações, processos ou punições por parte de autoridade competente, devido a suspeitas de cometimento de atos de improbidade, fraude, corrupção ou quaisquer outros ilícitos, no exercício de suas funções na empresa, estiveram envolvidos em um destes eventos nos últimos 5 (cinco) anos **:

- | | |
|---|--|
| ☐ O fornecedor | ☐ Uma de suas subsidiárias de grande relevância |
| ☐ Diretores executivos | ☐ Conselheiros de administração ou fiscal |
| ☐ Média ou alta gerência | ☐ Empregados |
| ☐ Acionistas relevantes | ☐ Não houve envolvidos em situações desta natureza. |

Utilize o anexo “Detalhamento de investigações, processos, punições e avaliações”, para descrever o fato ocorrido, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas pela empresa.

** É possível assinalar mais de uma opção

Local e data: _____, _____ de _____ de 20____.

Assinatura responsável legal: _____