

ANEXO XII

PROCESSO Nº 3.040/2024 – CHAMAMENTO SIMPLES Nº 02/2024

FORMULÁRIO DE *DUE DILIGENCE* PARA AQUISIÇÕES, CONVÊNIOS, PATROCÍNIOS

1. Perfil do Proponente

1.1. Informações Cadastrais

Razão Social:			
Nome Fantasia:		CNPJ:	
Nomes Anteriores:			
Endereço:			
Cidade:		Estado:	CEP:
Telefone (1):	Telefone (2):		Celular:
Fax:	E-mail:		Website:
Ramo de Atividade:		Estrutura Legal da Instituição:	
Porte da Empresa:			Nº de Empregados:
Data de Constituição:		Local de Constituição:	
Anos de Atividade:		Áreas de Atividade:	

1.2. O projeto em questão envolve recursos de outras entidades além da FUNEPE e suas mantidas?

Sim ☒	Não ☐	Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:
Fonte de Recurso (ex. patrocínios, doações)	Empresa Responsável	CNPJ

2. Relacionamento com Agentes Públicos

2.1. Algum integrante do proponente ou seus familiares (até o terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou a cargo de confiança na Administração Pública? A definição de grau de parentesco até o terceiro grau encontra-se ao final do formulário.

Sim ☒	Não ☐	Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:		
Nome	Grau de Parentesco	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Período

2.2. Algum integrante do proponente é familiar (até o terceiro grau) de empregado da FUNEPE e/ou suas mantidas, que ocupe posição gerencial ou de membro dos Conselhos Diretor, Curador ou Fiscal?

Sim ☒	Não ☐	Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:		
Nome	Cargo	Grau de Parentesco	Nome do empregado ou membro	Cargo do empregado ou membro

2.3. Algum integrante do proponente ou seus familiares (até o terceiro grau) mantém relações contratuais com algum agente público?

Sim ☒

Não ☒

Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Grau de Parentesco	Nome do Órgão/Entidade do Agente Público	Cargo do Agente Público	Nome do Agente Público

2.4. Informe se a qualquer tempo:

- (i) ocupou cargo ou função pública, por meio de concurso público ou mediante livre nomeação, nos poderes Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, em qualquer esfera de governo, de caráter civil ou militar, ou em quaisquer organizações de natureza administrativa, ou em organizações em que o Estado tenha participação acionária;
- (ii) ocupou cargo ou função junto a partido político;
- (iii) candidatou a algum cargo político eletivo;
- (iv) estabeleceu relacionamento com qualquer outra pessoa ligada ou associada, inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima ("Agente do Governo"), como se segue:

Sim ☒

Não ☒

Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Cargos e Obrigações no Governo	Períodos em que ocupou o cargo

2.5. Qual o nível de interação do proponente com o Poder Público?

☐ Não possui

☐ Pleiteia a obtenção de licenças, autorizações e permissões.

☐ Possui contato com agentes públicos em fiscalizações.

☐ Há em seu quadro de empregados agentes públicos.

☐ Há em seu quadro de empregados ex- agentes públicos.

☐ Oferece hospitalidades, brindes e presentes a agentes públicos.

☐ Outros, quais?

3. Histórico

3.1. Algum integrante do proponente já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por lavagem de dinheiro, fraude e/ou corrupção nos últimos 10 anos?

☒ Sim

☒ Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

3.2. Algum integrante da Alta Administração do proponente, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas fizeram doações para campanhas políticas de algum candidato preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude e/ou corrupção nos últimos 10 anos?

☐ Sim

☐ Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

3.3. O proponente, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude e/ou corrupção nos últimos 10 anos?

☐ Sim

☐ Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

4. Programa de Integridade

4.1. O proponente possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos praticados?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não aplicável

4.2. O proponente possui um Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não aplicável

4.3. O proponente oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção para seus representantes legais?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não aplicável

4.4. O proponente possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, além de um processo estabelecido para apuração de denúncias?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não aplicável

4.5. O proponente possui processo estabelecido para avaliação periódica de riscos de fraude e corrupção?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não aplicável

4.6. O proponente utiliza os serviços de terceiros para que atuem como seus representantes, tais como consultores, agentes, corretores e/ou outros intermediários sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de estimular novos negócios localmente ou em outros países?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não aplicável

5. Declaração de veracidade das informações

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

Local e Data:

Assinatura:

Nome por extenso:

Cargo:

Parentes em linha reta	Parentes em linha colateral	Parentes em linha colateral	
Ascendente: 1º grau: pai e mãe 2º grau: avô e avó 3º grau: bisavô e bisavó Descendentes: 1º grau: filho e filha 2º grau: neto e neta 3º grau: bisneto e bisneta	2º grau: irmão e irmã 3º grau: tio e tia, sobrinho e sobrinha	Parentes exclusivamente do cônjuge ou companheiro(a) em linha reta: Ascendente: 1º grau: pai e mãe 2º grau: avô e avó 3º grau: bisavô e bisavó Descendentes: 1º grau: filho e filha 2º grau: neto e neta 3º grau: bisneto e bisneta	Parentes exclusivamente do cônjuge ou companheiro(a) em linha reta: 2º grau: irmão e irmã 3º grau: tio e tia, sobrinho e sobrinha