



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES E CLIENTES

FORM-GEO-068
Revisão: 00
Data: 19/10/2023

1. DADOS CADASTRAIS DE FORNECEDOR/EMPRESA

RAZÃO SOCIAL								
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		

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, empregados próprios e/ou terceirizados?			
2. A empresa possui alguma certificação do sistema gestão? (ISO'S 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.021, ISO 45.001, entre outras)?			
3. A empresa promove ações de capacitação para funcionários em questões relacionadas a gestão de qualidade, ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, compliance, etc...?			



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES E CLIENTES

FORM-GEO-068
Revisão: 00
Data: 19/10/2023

ÁREA DA GESTÃO DE COMPLIANCE:

4. Algum integrante da Diretoria ou seus familiares (até 2º 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

5. Algum integrante da Diretoria ou seus familiares (até 2º 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 Diretoria é familiar (até 2º grau) de algum empregado da GEOPETRO que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria ou órgão diretivo da GEOPETRO ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compras, financeiro e/ou contratação da GEOPETRO?

Sim Não Não sabe informar

6.1. Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

Nome	Grau de parentesco	Nome do empregado ou membro (GEOPETRO)	Cargo do empregado ou membro (GEOPETRO)

7. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para interações com agentes públicos, com foco na Prevenção e Combate à suborno e/ou corrupção?

Sim Não Não sabe informar

8. A empresa conhece a legislação Anticorrupção/ Antissuborno a qual está sujeita?

Sim Não Não sabe informar

9. A empresa possui um Sistema de Gestão de Compliance 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 – seguir respondendo a partir da questão 10.**

9.1 A empresa possui uma estrutura hierárquica (Organograma) definida para coordenar e implantar o Sistema de Gestão de Compliance?

Sim Não Não sabe informar

9.2 A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de riscos identificadas?

Sim Não Não sabe informar

9.3 A empresa possui Política de Anticorrupção/Compliance ou documento equivalente, distribuída para colaboradores, gestores e diretores?

Sim Não Não sabe informar

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



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES E CLIENTES

FORM-GEO-068
Revisão: 00
Data: 19/10/2023

9.5 A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos regulares sobre integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção e/ou Antissuborno?
() Sim () Não () Não sabe informar

10. A empresa conhece os documentos da GEOPETRO, disponibilizados no site www.geopetroperfuracoes.com.br – aba compliance - relacionados ao seu programa de integridade / Compliance?
() Sim () Não sim afirmativo, informar quais os documentos que sua empresa tem conhecimento?

Termo de comprometimento dos parceiros de negócios GEOPETRO		Manual Compliance GEOPETRO		PG-GEO-024 - Procedimentos para brindes, presentes e hospitalidades.	
---	--	----------------------------	--	--	--

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

12. A empresa possui 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? () Sim () Não

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	
---------------------	--	----------------------------	--	---	--

Caso a GEOPETRO requiera 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: _____ Cargo: _____

Local: _____, _____ / _____ / _____.

Assinatura: _____

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 GEOPETRO. Quando da conclusão de resposta a este questionário, o representante legal ou outra pessoa habilitada para representar a empresa, deverá ler, assinar e nos enviar o TERMO DE COMPROMETIMENTO disponibilizado no site da GEOPETRO www.geopetroperfuracoes.com.br ou solicitar o referido termo ao responsável pela área de compras.