**QUESTIONÁRIO DE *DUE DILIGENCE***

**1. Informações Cadastrais**

* 1. Razão social:
  2. CNPJ:
  3. E-mail:
  4. Website:
  5. Telefone: .8.2 e 1 enas 0,5 as quest5252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252
  6. Ramo principal de atividade da empresa:

o Comercial

o Industrial

o Prestação de Serviço

* 1. Informar número de Empregados:

1. **Eixo Gestão**
   1. A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa divulga publicamente relatório anual sobre sua atuação referente aos eixos financeiros, ambientais e sociais?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa possui algum certificado do sistema gestão? (ISO 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, OHSAS 18.001, entre outros)?

o Sim o Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa promove ações de capacitação do público interno em questões relacionadas a gestão ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, etc.?

o Sim o Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

1. **Eixo Social (Direitos Humanos)**
   1. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo trabalho forçado ou compulsório e/ou trabalho infantil, em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

o Sim o Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo assédio moral ou sexual e/ou discriminação em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?

o Sim o Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A sua empresa promove o engajamento do público interno, incluindo trabalhadores terceirizados, no combate a qualquer prática de discriminação em matéria de emprego e ocupação?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042. Considerar iniciativas ou procedimentos relacionados: à seleção e contratação, promoção, acesso a treinamento, sensibilização dos funcionários diretos e trabalhadores terceirizados para o tema.

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Incentiva ações para a alimentação saudável, academia, ginástica laboral e outras atividades que promovam o bem estar e uma vida mais saudável (física e psíquica); Conscientiza, informa e estimula seus funcionários quanto a um estilo de vida saudável; Acompanha a situação de seus funcionários quanto a aspectos relacionados à sua qualidade de vida e estrutura programas que incentivem progressos em relação ao tema; Possui programas que incentivem a redução de horas-extras e equilíbrio entre carga horária disponível e demanda de trabalho.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa tem política de diversidade publicamente disponível que inclua fatores de diversidade como gênero, cor, etnia, orientação sexual, país de origem ou nacionalidade?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. Nos quadros da empresa tem mulheres ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

o Sim. Quantas? \_\_\_\_\_ o Não

* 1. Nos quadros da empresa tem negros ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?

o Sim. Quantos? \_\_\_\_\_ o Não

* 1. Na empresa existe diferença na remuneração entre pessoas de gêneros diferentes ocupantes de cargos de gerência e/ou diretoria?

o Sim. Percentual médio da diferença\_\_\_\_\_ o Não

* 1. Nos quadros da empresa tem pessoas com deficiência (PcD)?

o Sim. Quantas? \_\_\_ o Não

1. **Eixo Ambiental**
   1. O monitoramento e a mitigação dos riscos socioambientais fazem parte da estratégia da alta administração da empresa?

o Sim o Não

* 1. A empresa possui licença (s) ambiental (is) para o funcionamento? (Licença de Operação - LO ou equivalente)?

o Sim o Não o Não se aplica

Nota 1 - Caso seja aplicado à atividade da empresa a necessidade da licença ambiental.

Nota 2 – Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa possui passivos ambientais?

o Sim o Não

* 1. A empresa foi autuada, multada ou notificada nos últimos 10 anos por motivo de crime ou descumprimento da legislação ambiental?

o Sim o Não

Nota 2: Se positiva apresentar evidência com o número do processo e órgão para verificação. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa possui programa de Coleta seletiva implementado?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa possui política ambiental para redução da emissão de GEE (Gases do efeito estufa)?

o Sim o Não o Não se aplica

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa tem conhecimento da procedência dos insumos utilizados no seu processo produtivo e/ou prestação de serviço?

o Sim o Não o Não se aplica

* 1. A empresa possui ações/metas para redução do consumo de energia elétrica e água?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

1. **Eixo Integridade**
   1. A empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras nas localidades indicadas na Instrução Normativa RFB nº 1037, de 04 de junho de 2010.

o Sim o Não

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

o Sim. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_ o Não

* 1. Algum integrante da Alta Administração[[1]](#footnote-1) ou seus familiares[[2]](#footnote-2) (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?

o Sim o Não

* + 1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Grau de Parentesco | Nome do Órgão/Entidade | Cargo | Período |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Algum integrante da Alta Administração¹ ou seus familiares² (até terceiro grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?

o Sim o Não

* + 1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Nome do Órgão/Entidade | Cargo | Grau de Parentesco | Nome do empregado ou membro | Cargo do empregado ou membro |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. Os proprietários, administradores, diretores, conselheiros ou sócios são familiares² (até terceiro grau) de algum empregado da BB Tecnologia e Serviços que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da BBTS ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compra e contratação da BBTS?

o Sim o Não

* + 1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Grau de Parentesco | Nome do empregado ou membro | Cargo do empregado ou membro |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para visitas e demais interações com entes públicos, com foco na Prevenção e Combate à Corrupção?

o Sim o Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

o Sim o Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa, a, controladora, a controlada, a coligada ou a consorciada esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (CGU, TCU, TCE, CVM, SEC, PF, etc.) ou que tenham sido (ou seus administradores, diretores, conselheiros ou sócios), investigados(as), indiciados(as), processados(as) e/ou condenados(as), em alguma jurisdição, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, alegações de corrupção, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, ilícitos eleitorais, concorrenciais ou violações às Leis Anticorrupção nos últimos 10 anos?

o Sim o Não

Nota – Se positivo fornecer evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?

o Sim o Não

* 1. A 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?

o Sim o Não

Nota 1 - Caso a resposta desta questão seja “Sim”, responder às Questões 5.15 e 5.16.

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

o Sim o Não

* 1. O Programa de Integridade é revisado a cada 2 anos (bienalmente) pela Alta Administração?

o Sim. Qual periodicidade? \_\_\_\_ o Não

* 1. A empresa possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposta e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?

o Sim o Não

* 1. A empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção?

o Sim o Não

* 1. A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?

o Sim o Não

* 1. A empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A 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 vantagem comercial?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A 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?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

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

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa conhece os documentos da BB Tecnologia e Serviços, disponibilizados no site [www.bbts.com.br](http://www.bbts.com.br), relacionados a Compliance, Ética e Integridade?

o Sim o Não

<https://www.bbts.com.br/transparencia/>

* + 1. Se afirmativo, informar quais documentos disponibilizados pela BBTS ([www.bbts.com.br](http://www.bbts.com.br)) sua empresa tem conhecimento:

o Política de Relacionamento com Fornecedores

o Código de Ética e Normas de Conduta

o Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição Em Massa

o Programa de Compliance

* 1. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção para Conselheiros, Diretores, Colaboradores e Fornecedores?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Código de Ética, Normas de Conduta para Conselheiros, Diretores, Colaboradores e Fornecedores ?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa possui canal de denúncias, que garante o anonimato, relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e procedimentos que assegurem a interrupção/correção de irregularidade ou infração detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação, que deverá estar no idioma ‘português” e que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website. Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A 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?

o Sim o Não

* + 1. Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas

|  |  |
| --- | --- |
| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ |
|  |  |
|  |  |

* 1. A empresa realiza avaliação prévia de requisito de integridade, para mitigar o risco de estabelecer relação de negócios com fornecedores, parceiros e demais terceiros, eventualmente envolvidos em ato de corrupção?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. A empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?

o Sim o Não

1. **Eixo Cyber segurança (responder somente se for contratação de TI envolvendo Processamento de Dados, Armazenamento de Dados e/ou Computação em nuvem)**
   1. Existe Plano de Continuidade de Negócios - PCN, para os processos críticos da organização?

o Sim o Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s). Os arquivos deverão ser nomeados contendo a referência deste item do FQ415-042.

* 1. É escopo do PCN o serviço prestado à BBTS?

o Sim o Não

* 1. O PCN contempla risco de indisponibilidade da sua infraestrutura de TI causada por enchente, desabamento ou incêndio, curtos-circuitos elétricos, atividades criminosas, procedimentos para ataque cibernético, entre outros?

o Sim o Não

* 1. O PCN contempla a indisponibilidade de serviços relevantes providos por prestadores de serviços contratados, incluindo os serviços relevantes de processamento, armazenamento de dados e computação em nuvem?

o Sim o Não

* 1. O PCN contempla ausência de pessoal interno imprescindível para execução das atividades essenciais?

o Sim o Não

1. **Declaração de veracidade das informações**
   1. Declaro e atesto para os devidos fins que este formulário foi preenchido por pessoa com poderes outorgados para representar a empresa e que as informações fornecidas acima, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e não ocultaram quaisquer dados. Se em algum momento as informações ou documentos apresentados neste questionário não representarem mais a realidade, comprometemo-nos a comunicar imediatamente à BB Tecnologia e Serviços.

Local e data:

Assinatura:

Nome por extenso:

Cargo:

1. Ocupantes de cargo ou membros de colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Ex.: Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-presidente, Diretor e/ou Gerente Executivo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Primeiro grau: pai, mãe e filhos; Segundo grau: irmãos, avós e netos; Terceiro grau: tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos. [↑](#footnote-ref-2)