

**1. PERFIL DA EMPRESA**

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:

Natureza da Empresa:

Porte da Empresa:

Nº de Empregados:

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

Nome	Cargo	% Participação (quando aplicável)

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

Razão Social	CNPJ	% Participação	Relacionamento Societário

1.4. Informe os países nos quais a sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras.

**2. RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS**

2.1. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares<sup>1</sup> (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?

( ) Sim

( ) Não

Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Grau de Parentesco	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Período


2.2. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de empregado da EVIDA, Eletronorte e/ou de suas empresas controladas, que ocupe posição gerencial ou de membro da Diretoria Executiva ou Conselho?

 Sim

 Não

Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

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

<sup>1</sup>

Primeiro grau: Pai, mãe e filhos. Segundo grau: Irmãos, avós e netos.

Terceiro grau: Tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos.

2.3. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares<sup>1</sup> (até 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) ocupou cargo ou função em organismo supranacional (e.g., Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, OCDE, CAF); (v) estabeleceu relacionamento com qualquer outra pessoa ligada ou associada, inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima ("Agente do Governo"), como se segue:

Cargo e Obrigações no Governo	Períodos em que ocupou o cargo

2.5. Qual o nível de interação da empresa e/ou grupo econômico com o Poder Público?

<input type="checkbox"/> não possui	<input type="checkbox"/> participa em licitações	<input type="checkbox"/> pleiteia a obtenção de licenças autorizações e permissões
<input type="checkbox"/> possui contato com agentes públicos em fiscalizações	<input type="checkbox"/> há em seu quadro de empregados agentes públicos	
<input type="checkbox"/> há em seu quadro de empregados e agentes públicos	<input type="checkbox"/> oferece hospitalidades brindes e presentes a agentes Públicos	
<input type="checkbox"/> outros	Quais?	

### 3. HISTÓRICO

3.1. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

 Sim

 Não

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

<sup>1</sup> Primeiro grau: Pai, mãe e filhos. Segundo grau: Irmãos, avós e netos.

Terceiro grau: Tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos.

3.2. A sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude 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. A sua empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos praticados?

Sim       Não

**Comprometimento da Alta Direção**

4.2. A sua empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o programa de integridade?

Sim       Não

4.3. O Programa de Integridade é revisto periodicamente pela Alta Administração?

Sim       Não       Qual a periodicidade?

**Análise periódica de riscos**

4.4. Possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposto e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?

Sim      Não

4.5. A sua empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção?

Sim      Não

4.6. A sua empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?

Sim      Não

**Políticas e Procedimentos**

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

Sim       Não

4.8. A sua empresa 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

4.9. A sua empresa possui normativos internos que determinem diretrizes para oferecimento e/ou recebimento a/de agentes públicos, clientes e parceiros comerciais de:

presentes       brindes       hospitalidade

nenhum dos anteriores

4.10. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre:

<input type="checkbox"/> patrocínios	<input type="checkbox"/> doações	<input type="checkbox"/> convênios
<input type="checkbox"/> contribuições a instituições filantrópicas	<input type="checkbox"/> contribuições a instituições de caridade	
<input type="checkbox"/> contribuições a programas sociais	<input type="checkbox"/> nenhum das anteriores	

4.11. A sua empresa possui normativos internos estabelecendo diretrizes e/ou proibindo doações de:

<input type="checkbox"/> pessoa física, em nome da empresa, a partidos políticos	<input type="checkbox"/> pessoa jurídica a partidos políticos
<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

4.12. A sua empresa aplica Due Diligence para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção, de quais partes interessadas?

<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> donatários
<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades	<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

### Comunicação e Treinamento

4.13. A sua empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

Sim       Não

4.14. Para quais públicos a sua empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

<input type="checkbox"/> conselheiros	<input type="checkbox"/> diretores	<input type="checkbox"/> colaboradores
<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

4.15. A sua empresa comunica e difunde periodicamente aos empregados sobre o seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

Sim       Não

### Monitoramento do Programa de Integridade

4.16. A empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta?

Sim       Não

4.17. Dentre os públicos a seguir, para quais a sua empresa disponibiliza canais de denúncia?

<input type="checkbox"/> conselheiros	<input type="checkbox"/> diretores	<input type="checkbox"/> colaboradores	<input type="checkbox"/> fornecedores
<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> sociedade em geral		<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades
<input type="checkbox"/> entidades beneficiadas por doações		<input type="checkbox"/> entidades beneficiadas por contribuição de patrocínio	
<input type="checkbox"/> imprensa		<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

4.18. O canal de denúncias garante o anonimato e que não haverá qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante?

Sim  Não

4.19. A sua empresa possui procedimentos que assegurem a interrupção / correção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?

Sim Não Quais são estes procedimentos?

**5. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS**

5.1. A sua empresa 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

5.2. Há previsão de cláusulas que determinem a aplicação do seu Programa de Integridade, Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos nos contratos firmados com os seguintes terceiros:

<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> donatários
<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades	<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores	

5.3. Há previsão de cláusulas que obriguem a manutenção da conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes nos contratos firmados com os seguintes terceiros:

<input type="checkbox"/> fornecedores	<input type="checkbox"/> representantes	<input type="checkbox"/> parceiros em sociedades
<input type="checkbox"/> nenhum dos anteriores		

**6. 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: