



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Representante Legal:

Cargo:

Telefone / E-mail:

Data do Preenchimento:

1. CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

1.1 A empresa está devidamente registrada e possui todas as licenças e autorizações para o exercício de suas atividades?

☐ Sim ☐ Não

Se não, explique:

.....

1.2 A empresa está em dia com suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias?

☐ Sim ☐ Não

Se não, detalhe:

.....

1.3 Nos últimos 5 anos, a empresa ou seus representantes foram objeto de investigações, processos judiciais ou administrativos relacionados a práticas ilícitas, incluindo corrupção, fraude, lavagem de dinheiro ou infrações legais?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, explique detalhadamente:

.....

2. POLÍTICAS E PROGRAMA DE INTEGRIDADE

2.1 A empresa possui Programa de Integridade, Compliance ou Código de Ética formalmente implementado?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, descreva brevemente onde está localizado ou nos envie a evidência:

.....

2.2 São realizados treinamentos periódicos sobre ética, anticorrupção e compliance para os colaboradores?

☐ Sim ☐ Não



2.3 A empresa possui canal de denúncias que assegura confidencialidade e proteção contra retaliações?

☐ Sim ☐ Não

3. Relação com o Setor Público

3.1 Algum sócio, administrador ou funcionário da empresa é servidor público, agente político, parente de autoridade pública ou possui relação que possa caracterizar conflito de interesse?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, informe detalhes:

.....

3.3 A empresa adota procedimentos formais para prevenção de suborno, corrupção e conflitos de interesse, especialmente em contratos com o setor público?

☐ Sim ☐ Não

4. PRÁTICAS COMERCIAIS E ÉTICAS

4.1 A empresa já foi autuada ou sancionada por práticas anticoncorrenciais, como cartel, conluio ou fraude em licitação?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, detalhe:

.....

4.2 A empresa realiza doações, patrocínios ou contribuições políticas?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, descreva os critérios e registros utilizados:

.....

4.3 A empresa realiza procedimentos de *due diligence* em seus fornecedores, subcontratados ou parceiros estratégicos?

☐ Sim ☐ Não

5. CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS

5.1 A empresa possui mecanismos formais de controle e monitoramento para prevenção de riscos relacionados à corrupção, fraudes e irregularidades?

☐ Sim ☐ Não

5.2 São realizadas auditorias internas ou externas para avaliação da conformidade com políticas de integridade e anticorrupção?

☐ Sim ☐ Não



5.3 A empresa mantém registros organizados e atualizados sobre seus controles e políticas de integridade?

() Sim () Não

6. DECLARAÇÃO E COMPROMISSO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, completas e refletem a realidade da empresa representada. Comprometo-me com os princípios de ética, legalidade e integridade previstos no Programa de Compliance e Integridade da empresa MICROSENS, e autorizo, se necessário, a verificação dessas informações.

Assinatura: _____

Nome:

Cargo:

Data: