|  |
| --- |
| 1. **ORIENTAÇÕES SOBRE O FORMULÁRIO**
 |
| * 1. Todos os itens, a seguir, devem ser preenchidos. Caso haja algum campo em branco, o formulário será recusado;
	2. Nos campos onde é solicitada uma resposta por extenso, se a informação requerida não for aplicável ao fornecedor, a abreviação “N/A” poderá ser utilizada;
	3. O responsável pelo preenchimento deste questionário deverá ler e assinar o documento de auto declaração no qual afirma a veracidade das informações prestadas à Cemig e deverá comprovar que possui os respectivos poderes para assinar em nome da empresa;
	4. Todas as páginas deste formulário deverão conter a rubrica do responsável pelo seu preenchimento;
	5. O presente questionário é base fundamental para o “Indicador de Integridade do Fornecedor” o qual, juntamente com o “Indicador de Conformidade”, compõe o “Indicador de Compliance dos Fornecedores da Cemig”. O “Indicador de Integridade” em específico servirá de critério para incentivar, dentro dos limites do princípio da isonomia, os fornecedores melhores posicionados.
	6. A Cemig poderá solicitar, inclusive por meio de verificações *in loco*, evidências que respaldem as respostas do questionário. Caso haja ausência ou insuficiência de evidências comprobatórias de determinada resposta, esta será invalidada o que provocará decréscimos na pontuação do Indicador, sem o prejuízo das demais penalidades legais ou administrativas cabíveis.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**
 |
| * 1. **DADOS CADASTRAIS BÁSICOS**
 | * 1. **PORTE**
 |
|  |  |
| Razão social **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nome fantasia \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Receita bruta anual |  |
| CNPJ ou equivalente **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ( ) Até R$ 60 mil e até 1 empregado (Microempreendedor individual - MEI) |
| Data de constituição **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ( ) Até R$ 360 mil (Microempresa) |
|  |  | ( ) De R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões (Pequena empresa) |
| Endereço |  | ( ) De R$ 3,6 milhões a R$ 300 milhões (Média empresa) |
| Logradouro **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ( ) Acima de R$ 300 milhões (Grande empresa) |
| CEP **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| Cidade **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Nº de empregados |
| Estado **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ( ) Até 19 | ( ) De 20 a 99 |
| País **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ( ) De 100 a 499 | ( ) Acima de 500 |
|  |  |  |  |
|  | Cobertura geográfica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. **RAMO DE ATIVIDADE**
 |  |
| Segmento | ( ) Indústria | ( ) Comércio e serviços |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| Principais atividades **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Atividades Secundárias **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. **POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS FORMALIZADOS**
 |
| * 1. Possui normas internas, tais como políticas e procedimentos, que tratam dos seguintes assuntos:
 | * 1. No conjunto de normas internas, é estabelecido que o fornecedor:
 |  |  |
| Programa de Integridade \* | ( ) Sim | ( ) Não | Onde quer que atue, não participa de práticas ilícitas | ( ) Sim | ( ) Não |
| Código de conduta | ( ) Sim | ( ) Não | Toma medidas para prevenir o envolvimento de seus parceiros comerciais em práticas ilícitas | ( ) Sim | ( ) Não |
| Prevenção e combate à fraude e corrupção. | ( ) Sim | ( ) Não |
| Gestão de Riscos | ( ) Sim | ( ) Não | * 1. As normas internas são revisadas periodicamente e mantidas em conformidade com a legislação aplicável
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| Segurança da Informação | ( ) Sim | ( ) Não |
| *Due Diligence* de Terceiros | ( ) Sim | ( ) Não |  |  |  |
| Oferta e recebimento de brindes, presentes e hospitalidades. | ( ) Sim | ( ) Não |  |  |  |
| Patrocínios e doações | ( ) Sim | ( ) Não |  |  |  |
| Controles Internos | ( ) Sim | ( ) Não |  |  |  |
| Conflito de interesses | ( ) Sim | ( ) Não |  |  |  |
| *\* compatível com o disposto no Decreto Federal nº 8.420/2015* |  |  |  |  |  |
| 1. **SUPORTE E COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E LIDERANÇA**
 |
| * 1. O fornecedor possui um órgão ou área responsável pela coordenação ou gestão de suas atividades de Compliance (integridade e conformidade)
 | ( ) Sim | ( ) Não | * 1. Quanto aos recursos humanos empregados a fim de assegurar a integridade e conformidade da empresa:
 |
| * 1. Este órgão ou área está subordinado à(o):
 |  |  | Número de empregados dedicados parcialmente: | \_\_\_\_ |
| ( ) Presidência | ( ) Financeiro | Número de empregados dedicados integralmente: | \_\_\_\_ |
| ( ) Jurídico | ( ) N/A |  |  |  |
| ( ) Outro (Preencha ao lado) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. **COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO**
 |
| * 1. Assinale abaixo os temas abordados em comunicações e treinamentos relacionados a Compliance realizados pelo fornecedor:
 | * 1. As normas internas do fornecedor, inclusive as indicadas na questão 3.1, são comunicadas regularmente a seus empregados e demais públicos pertinentes
 | ( ) Sim | ( ) Não |
|  | Comunicação | Treinamento | * 1. São mantidos registros das comunicações sobre Compliance realizadas pelo fornecedor, incluindo o público alvo e os materiais utilizados
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| Prevenção e combate à fraude e corrupção | ( )  | ( )  | * 1. O fornecedor promove treinamentos periódicos sobre suas normas internas, inclusive as indicadas na questão 3.1, a seus empregados e demais públicos pertinentes
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| Prevenção à lavagem de dinheiro | ( )  | ( )  | * 1. São mantidos registros dos treinamentos, incluindo controle dos participantes e do material utilizado
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| Segurança da informação | ( )  | ( )  | * 1. O fornecedor dá conhecimento aos seus terceiros, envolvidos na prestação de serviços, produção ou fornecimento de materiais para a Cemig, das normas e procedimentos aplicáveis às suas atividades, inclusive aquelas emitidas pela Cemig
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| Boas práticas de governança corporativa | ( )  | ( )  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. **INTERAÇÃO COM PODER PÚBLICO**
 |
| * 1. Assinale as formas de interação da Empresa com o poder público \*\*:
 | * 1. Sobre a interação da Empresa com o poder público representando interesses da Cemig,:
 |
| ( ) Não possui | ( ) Interage com frequência |
| ( ) Participa de licitações | ( ) Interage eventualmente |
| ( ) Pleiteia obtenção de licenças, autorizações ou permissões | ( ) Não interage com o poder público representando interesses da Cemig |
| ( ) Possui contato com agentes públicos em fiscalizações |  |
| ( ) Há no quadro de empregados agentes ou ex-agentes públicos |  |
| ( ) Outros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\*\* É possível assinalar mais de uma opção* |  |  |
| * 1. Alguma ação, atividade ou pagamento feito pelo fornecedor, ou por algum terceiro em seu nome, nos últimos 5 anos pode ser considerada ou interpretada como corrupção ou pagamento de propina para um agente público
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| * 1. Houve, em alguma das concorrências públicas nas quais o fornecedor participou, impugnação pelo tribunal de contas, CADE ou por outro órgão competente com base em indício de fraude, ajuste, cartel, combinação ou qualquer outra forma de violação ao caráter competitivo do procedimento licitatório
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| * 1. O fornecedor detém em seu quadro de empregados, administradores, acionistas relevantes, contratados ou terceiros que o representem, Pessoas Politicamente Expostas (PPEs):
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| * + 1. Caso afirmativo, assinalar abaixo os papéis que mais se assemelham aos assumidos por esses PEPs \*\*:
 | Consideram-se **PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS** os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada. |
| ( ) Empregados | ( ) Diretoria executiva |
| ( ) Conselheiros | ( ) Acionistas |
| ( ) Proprietários | ( ) Outros \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *\*\* É possível assinalar mais de uma opção*  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. **MONITORAMENTO E CORREÇÕES**
 |
| * 1. Dispõe de mecanismos e práticas para o monitoramento da integridade de seu ambiente corporativo
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| * 1. Dispõe de mecanismos e práticas para o monitoramento da conformidade com suas normas internas e a legislação aplicável
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| * 1. Possui canal de denúncias e consultas com previsão de anonimato para o denunciante e garantias contra retaliação
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| * 1. Foram apurados, nos últimos 5 anos, casos de violação das regras do programa de integridade, de normas correlatas ou equivalentes
 | ( ) Sim | ( ) Não |
| * 1. No que concerne a investigações, processos ou punições por parte de autoridade competente, devido a suspeitas de cometimento de atos de improbidade, fraude, corrupção ou quaisquer outros ilícitos, no exercício de suas funções na empresa, estiveram envolvidos em um destes eventos nos últimos 5 (cinco) anos \*\*:
 |
| ( ) O fornecedor  | ( ) Uma de suas subsidiárias de grande relevância | Utilize o anexo “Detalhamento de investigações, processos, punições e avaliações”, para descrever o fato ocorrido, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas pela empresa. |
| ( ) Diretores executivos | ( ) Conselheiros de administração ou fiscal |
| ( ) Média ou alta gerência | ( ) Empregados |
| ( ) Acionistas relevantes | ( ) Não houve envolvidos em situações desta natureza. |
| *\*\* É possível assinalar mais de uma opção* |  |