



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

1. DADOS GERAIS

Razão Social:	
CNPJ:	Website:
Endereço Completo:	
Objeto social, ramo de atividade e serviço a ser prestado:	

2. INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E GESTÃO DA EMPRESA

2.1 - Apresentar os dados das pessoas físicas e jurídicas que detém participação societária. Se houver alguma pessoa jurídica nesta lista, por favor, indicar os beneficiários finais, até o nível em que haja somente pessoas físicas.

Nome/Razão Social	CPF	Nacionalidade	% Participação

2.2 - Indicar quais pessoas integram ou integraram, nos últimos 5 (cinco) anos, a diretoria e o conselho de administração da empresa:

Nome	CPF	Cargo	Nacionalidade	Período

2.3 – Identificar se a empresa possui controladora(s) e/ou Subsidiárias:



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

--

2.4 - As pessoas listadas nos itens anteriores são (ou foram) Agentes Públicos ou Pessoas Politicamente Expostas (PPE)?

SIM

NÃO

2.5 – As pessoas listadas nos itens anteriores possuem relação de parentesco com algum colaborador do grupo Edenred?

SIM

NÃO

2.6 - Em caso afirmativo em alguma das questões acima, preencher a tabela abaixo:

Nome	Motivo (Agente Público, PPE ou Parentesco)	Cargo	Entidade Pública

3. ÉTICA E INTEGRIDADE

3.1 – Sinalizar quais documentos abaixo a empresa possui e, em caso afirmativo, anexá-los:

Documento	Possui?
Código de Ética	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política de seleção e contratação de funcionários	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política anticorrupção	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política de presentes, hospedagem, entretenimento, viagens e despesas	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política de doações e patrocínios	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política de registros contábeis e financeiros	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política de prevenção à lavagem de dinheiro	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política de relações com concorrentes	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Política de due diligence de terceiros	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

3.2 - A empresa possui um profissional dedicado ao Compliance? Definir a estrutura de reporte, explicar a composição da área e as responsabilidades deste profissional.



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

3.3 – A empresa realiza treinamentos periódicos de Compliance, ética e anticorrupção com seus funcionários e terceiros? Com qual frequência? Favor descrever, especificando inclusive se possui registros de participantes.

3.4 - A empresa sub-contrata algum de seus serviços ou utiliza intermediários?

SIM
 NÃO

3.5 – A empresa realiza diligências, monitoramento e fiscalização de terceiros? Os contratos celebrados com terceiros possuem cláusula de compliance e anticorrupção? Possui controle para monitoramento de Pessoas Politicamente Expostas (“PPE”)?

3.6 – A empresa possui canal de denúncias? Caso positivo, identificar o fluxo de tratamento das ocorrências, se é garantida a confidencialidade dos dados e a proteção do anonimato aos denunciantes.



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

4. QUESTÕES OPERACIONAIS E REPUTACIONAIS

4.1 - A empresa realiza negócios com o governo e/ou participa de licitações? Caso afirmativo, qual percentual da receita da empresa é originado por negócios com o governo?

4.2 – A empresa realiza doações e patrocínios? Explicar os procedimentos para concessão de doações e patrocínios, incluindo o fluxo de aprovação e as diligências realizadas.

4.3 – A empresa possui controles financeiros, de tesouraria e contábeis adequados, precisos e atualizados? Definir se possui auditoria interna e auditoria externa independente regularmente? Com qual frequência?

4.4 – A empresa, seus acionistas, conselheiros ou diretores estatutários ou quaisquer empresas em seu grupo econômico estão ou estiveram nos últimos 5 (cinco) anos, de qualquer forma, envolvidos em processos administrativos ou judiciais fundados na(s):

Legislação	Existe processo?
Leis anticorrupção brasileira ou internacionais	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Lei de improbidade administrativa	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Lei de licitações	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Lei de Defesa da Concorrência	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Lei de Conflito de Interesses	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Instruções ou Regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Processos criminais	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

4.5 – Em caso de afirmativo à questão anterior, justificar e identificar o andamento do(s) processo(s).

DECLARAÇÃO

Declaro e atesto para os devidos fins que as informações fornecidas anteriormente, 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, concordo em comunicar imediatamente o Grupo Edenred e fornecer um relatório complementar detalhando referida mudança.

Data:

Assinatura: _____

Nome:

Cargo:

Nome Empresa: