



# QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES

## LUSO PETRÓLEO

FORM-LS-CP-007

Data: 27/04/2020

REV: 00

### 1. DADOS CADASTRAIS DE FORNECEDOR/EMPRESA

RAZÃO SOCIAL							
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO							
E-MAIL							
TELEFONES	FIXO:			CELULAR:			
PORTE DA EMPRESA	MICROEMPRESA		PEQUENA		MÉDIA		GRANDE
FATURAMENTO	< R\$360 mil		>R\$360 mil a <R\$ 4,8 milhões		>R\$ 4,8 milhões a <R\$300 milhões		>R\$ 300 milhões
RAMO DE ATIVIDADE	COMERCIAL		INDUSTRIAL		PRESTADOR DE SERVIÇOS		

### 2. FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO

REQUISITO	SIM	NÃO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<b>ÁREA DE GESTÃO DA EMPRESA:</b>			
1. A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas e devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?			
2. A empresa possui algum certificado do sistema gestão? (ISO 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, OHSAS 18.001, entre outros)?			
3. A empresa promove ações de capacitação para funcionários em questões relacionadas a gestão de qualidade, ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, etc.?			



## QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES

### LUSO PETRÓLEO

FORM-LS-CP-007

Data: 27/04/2020

REV: 00

#### ÁREA DA GESTÃO ANTISSUBORNO:

4. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até 3º grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

4.1. Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

Nome	Grau de parentesco	Nome órgão/ Entidade	Cargo	Período

5. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até 3º grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

7.1 Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

Nome	Nome do órgão / Entidade	Cargo	Grau de parentesco	Nome do empregado	Cargo do empregado

6. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até 3º grau) de algum empregado da LUSO que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria ou órgão diretivo da LUSO ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compras, financeiro e/ou contratação da LUSO?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

6.1. Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

Nome	Grau de parentesco	Nome do empregado ou membro (LUSO)	Cargo do empregado ou membro (LUSO)

7. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para visitas e demais interações com entes públicos, com foco na Prevenção e Combate à suborno?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

8. A empresa conhece a legislação Anticorrupção/ Antissuborno a qual está sujeita?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

9. A empresa possui um Sistema de Gestão Antissuborno estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração privada, administração pública municipal, estadual, nacional ou estrangeira? Caso a resposta seja "sim" responder as questões 13.1 a 13.8:  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

9.1 A empresa possui uma estrutura hierárquica (Organograma) definida para coordenar e implantar o Sistema de Gestão Antissuborno?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

9.2 A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de riscos identificadas?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

9.3 A empresa possui Política de Anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores?



## QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES LUSO PETRÓLEO

FORM-LS-CP-007

Data: 27/04/2020

REV: 00

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

9.4 A empresa possui procedimentos internos ou regras formais que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer empresa privada, autoridade governamental municipal, estadual, nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou vantagem comercial?

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

9.5 A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos regulares sobre integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sabe informar

10. A empresa conhece os documentos da LUSO, disponibilizados no site [www.lusopetroleo.com.br](http://www.lusopetroleo.com.br) – aba compliance - relacionados ao seu programa de integridade / Compliance?

( ) Sim ( ) Não sim afirmativo, informar quais os documentos que sua empresa tem conhecimento?

Termo de comprometimento dos parceiros de negócios LUSO

Manual Compliance LUSO

PG-LS-CPL-003 - Procedimentos para brindes, presentes e hospitalidades.

10. A empresa informa e solicita a seus empregados que se relacionam com a LUSO, que cumpram com os Procedimentos e documentos da LUSO, disponibilizados no site [www.lusopetroleo.com.br](http://www.lusopetroleo.com.br) relacionados ao Sistema de Gestão Antissuborno/ Compliance? ( ) Sim ( ) Não

11. A empresa possui canal de denúncias ou outro meio, relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados? ( ) Sim ( ) Não

12. A empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, na busca de novos negócios ou vendas de produtos/ serviços?

( ) Sim ( ) Não Se afirmativo responder quadro abaixo:

Nome /razão social

CPF / CNPJ:

13. Nos contratos firmados há previsão de cláusulas que obrigue a contraparte (seus parceiros de negócios) a respeitar:

Programa Compliance

Código de Ética ou similar

Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção ou correlatas

14. Caso a LUSO requeira comprovação e/ou evidencia de alguma das questões citadas nesse questionário, a empresa está disponível para fornecer?

( ) Sim ( ) Não

### 3. DECLARAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES:

**Declaro que as informações fornecidas neste formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.**

Nome por extenso:

Assinatura:

Cargo:

Local, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**OBS: A resposta a esse questionário não elimina a realização das Due Diligence's Jurídica e Contábil realizadas para todos os Parceiros de Negócios da LUSO.**