

Análise de Integridade do Fornecedor Parte I

Questionário de Autoavaliação

Todas as questões devem ser respondidas por todas as empresas / potenciais fornecedores (doravante mencionados como “empresa”) participantes do processo de concorrência da Allianz Brasil.

Nome da empresa/fornecedor:

Nome de contato da empresa:

Nome do contratante (Allianz):

A. Informações sobre a Empresa:

1. Registros / constituição societária

Em qual país a empresa/fornecedor está registrada/constituída?

2. Presença em Bolsas de Valores

A empresa ou qualquer outra empresa do Grupo, inclusive o beneficiário final¹ da contratação, está listada em alguma Bolsa de Valores?

Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE)

Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão)

Não está presente em bolsa

Outras, favor especificar.

3. Programas anticorrupção

a) A empresa possui uma política anticorrupção devidamente formalizada e vigente?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar cópia(s).

¹ Beneficiário final é termo utilizado para identificar aquele que se aproveitará por último do negócio a ser celebrado.

b) A empresa possui outras normas e/ou procedimentos formais de combate à corrupção (ex.: Política de concessão de brindes e entretenimento, Política antifraude, etc)?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar cópia(s).

4. Programas de ética e conduta

a) A empresa possui código de ética/conduta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperadas de seus colaboradores?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar cópia(s).

b) A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema “ética”?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

c) A empresa disponibiliza canais formalizados de contato para orientação e esclarecimento de dúvidas de seus funcionários sobre questões legais e éticas (previstos em documentação institucional tal como Código de Ética, Conduta, etc)?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

d) A empresa possui canais formalizados para o recebimento de denúncias de seus funcionários e colaboradores (previstos em documentação institucional tal como Código de Ética, Conduta, etc)?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

e) A empresa oferece treinamento ou capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados a ética e integridade nos negócios?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

f) A empresa possui plano de comunicação sobre temas de ética, integridade e combate à corrupção? Favor anexar exemplos.

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

5. Conformidade fiscal, previdenciária e trabalhista

a) A empresa se encontra em situação regular com a Receita Federal e INSS?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

b) A empresa se encontra em situação regular com a(s) Fazenda(s) Estadual(ais)?

Sim

Não

A empresa só possui atividades no Distrito Federal

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

c) A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Municipal(is)?

Sim

Não

A empresa só possui atividades no Distrito Federal

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

d) A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

e) A empresa cumpre a legislação em relação ao trabalho infantil e/ou trabalho forçado e análogo à condição de escravo?

Sim

Não

*Favor anexar a **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas***

6. Sustentabilidade

a) A empresa possui alguma certificação, tais como OHSAS 18001, ISSO 26000, AS 8000?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

b) A empresa conhece seus impactos ambientais e possui ações específicas para reduzir, compensar e/ou eliminar potenciais impactos negativos?

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

c) A empresa mensura a satisfação, identifica necessidades e incorpora sugestões/reclamações de seus clientes aos seus produtos e/ou serviços.

Sim

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor anexar evidência(s).

7. Dados informativos

Houve alguma acusação/multa nos últimos 36 meses, em decorrência de violação de qualquer lei anticorrupção, ou antissuborno, ou há alguma investigação em andamento proveniente de determinação ou imposição legal/ de órgão regulador/ de autoridade fiscal ou qualquer outra autoridade brasileira, que vise identificar possível violação de lei anticorrupção ou antissuborno?

Sim, o caso está em andamento;

Sim, porém o caso já foi encerrado;

Não

Caso a resposta seja afirmativa, favor informar contra qual entidade ocorre(u)

Empresa participante no processo de concorrência da Allianz;

Empresas do Grupo até o beneficiário final;

Quaisquer administradores, gerentes, diretores ou procuradores das empresas referidas nos itens "a" ou "b" no exercício de suas funções em nome dessas empresas.

Favor detalhar data de instauração e encerramento do processo, bem como os resultados/impactos e medidas mitigantes adotadas.

B. Relação com Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

PEP é a expressão utilizada para se referir às pessoas que ocupam ou tenham ocupado, nos últimos 05 anos, cargo político ou posição relevante em empresas públicas ou público-privadas, no Brasil ou no exterior. Considera-se com relacionamento próximo à PEPs (denominados "PEPs Relacionados") seus parentes, sócios, procuradores, representantes e pessoas de estreito relacionamento. Para saber quais pessoas se enquadram na posição de PEP ou PEP relacionado, veja o disposto na [Circular SUSEP 612/2020](#).

8. Identificação de relacionamento com PEPs

A Empresa ou a parte contratante designada costuma ou pretende fazer contato direto com PEPs para, por exemplo, obter algum tipo de licença ou autorização?

Sim

Não

Pretende

Caso a resposta seja "sim" ou "pretende", favor fornecer detalhes.

9. Há, em sua empresa, administradores, empregados ou parceiros comerciais que sejam PEP ou PEP relacionado²?

Sim

Não

Caso a resposta seja "sim" ou favor fornecer detalhes.

C. Subcontratados³

10. Você planeja utilizar/contratar subcontratados para a execução dos serviços objeto dessa concorrência/licitação?

Sim

Não

Caso a resposta seja "sim", favor fornecer detalhes do subcontratado (abaixo) e responder a pergunta 10.1: Em caso de múltiplos subcontratados, favor anexar tabela apartada indicando as informações abaixo:

- Nome/Razão Social;
- Atividade a ser desempenhada; e
- Nível de relação com o contratante.

10.1 Você tem dúvidas com relação à integridade do(s) subcontratado(s)?

Sim

Não

Caso a resposta seja "sim", favor indicar o subcontratado e o motivo.

²Conforme disposto no art. 23 da Circular 612/2020 são como PEPs relacionados: i) familiares os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada; ii) pessoas naturais que possuam estreita relação com um PEP.

³Subcontratado é aquele que celebra contrato com um contratante principal para executar em seu nome algumas ou todas as obrigações contratuais, conforme determinar o contrato.

11. Relacionamento com a Allianz Brasil

11.1 Algum sócio da Companhia é atualmente empregado da Allianz Brasil?

Sim

Não

Caso a resposta seja "sim", favor fornecer informações acerca do empregado no campo dedicado abaixo, tais como:

- Nome;
- CPF;
- Área do empregado na Allianz;
- Atividade desempenhada.

11.2. Algum sócio da Companhia já foi empregado da Allianz Brasil?

Sim

Não

- Nome;
- CPF;
- Área do ex-empregado na Allianz Brasil;
- Atividade desempenhada;
- Ano de desligamento da Allianz Brasil.

11.3. Algum empregado da Companhia é atualmente empregado da Allianz Brasil?

Sim

Não

Caso a resposta seja "sim", favor fornecer informações acerca do empregado no campo dedicado abaixo, tais como:

- Nome;
- CPF;
- Área do empregado na Allianz Brasil;
- Atividade desempenhada.

12. Relação com o Mercado

O contrato proposto inclui ou pode incluir uma colaboração (direta ou indireta) com um concorrente da Allianz ou pode gerar uma situação de risco do ponto de vista da defesa da concorrência?

Sim

Não

Caso a resposta seja "sim", favor fornecer informações acerca do concorrente no campo dedicado abaixo, tais como:

- Razão Social;
- CNPJ;
- Atividade explorada.

Eu,

/
inscrito(a) no CPF nº _____ /
declaro, na função de sócio e/ou representante legal do fornecedor de razão social
CNPJ nº _____

(quando o fornecedor for pessoa física não é necessário preencher os campos "Razão Social" e "CNPJ"), que possuo poderes para firmar este compromisso e que são verdadeiras todas as declarações contidas neste documento, ficando ciente, ainda, de que a falsidade de quaisquer informações aqui declaradas configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração e penalização na forma da Lei.

Através do presente termo, declaro ter recebido o Código de Conduta para Fornecedores da Allianz Brasil e a Cartilha sobre Conduta e Prevenção de Crimes Financeiros aos Fornecedores da Allianz, ambos disponíveis para consulta também no site institucional da Allianz, através do endereço <https://www.allianz.com.br/>, estar ciente dos seus respectivos conteúdos e de pleno acordo com as regras e orientações ora estabelecidas, comprometendo-me a cumpri-las em sua integralidade, sob pena de aplicação das medidas cabíveis.

Por fim, comprometo-me, ainda, a dar ciência e exigir o cumprimento do Código de Conduta para Fornecedores da Allianz Brasil bem como das boas práticas contidas na Cartilha sobre Conduta e Prevenção de Crimes Financeiros aos Fornecedores da Allianz para eventuais subcontratados e empregados, conforme o caso.

Local e data

Assinatura do Sócio(a), Administrador (a) ou Representante Legal.

Assinatura do Sócio(a), Administrador (a) ou Representante Legal
(quando for necessária a assinatura de mais de um sócio ou representante legal).

Nota 1: Quando os documentos societários (Contrato Social ou Estatuto Social) dispuserem que a representação do fornecedor se dará conjuntamente, o documento deve ser preenchido e assinado por ambos sócios ou administradores.

Nota 2: Nos casos em que o presente documento for assinado por Representante Legal, é imprescindível anexar cópia da Procuração que expresse a delegação de poderes para representação do fornecedor.

Nota 3: Nos casos em que for apresentado Estatuto Social, será necessário apresentar a Ata mais recente de eleição dos administradores.