



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título	Código	Revisão	Emissão	Pág
QUESTIONARIO DE DUE DELIGENCE DE INTEGRIDADE	RG.PS.COM-07.5	01	10/01/2017	1/12

QUESTIONARIO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

1. Perfil da Empresa

1.1 .Informações cadastrais:

- 1 .1 .1 . CNPJ, razão social, nome fantasia e, se for o caso, nomes anteriores.
- 1 .12. Endereço da sede, de suas filiais e escritórios de representação em território nacional e no exterior.
- 1 .1 .3. Ramo de atividade.
- 1 .1 .4. Porte da Empresa.
- 1 .1 .5. Número de empregados.

1.2. Forneça o nome, cargo e o percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores.

1.3. Forneça o percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.

1.4. Forneça o CNPJ, a razão social, o nome fantasia e o endereço das pessoas jurídicas com as quais a sua empresa esteja envolvida na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELIGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 2/12
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

1.5. A sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais nos locais abaixo:

Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas.

() Sim () Não

1.6. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção?²

() Sim () Não

Se afirmativo, informar a iniciativa.

¹ Micro Empresa; Pequena Empresa; Empresa de Médio Porte ou Empresa de Grande Porte.

² Exemplos: Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a Iniciativa de Parceria Contra a Corrupção (PACI) do Fórum Econômico Mundial ou o EI TI — Extractive Industries Transparency Initiative.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 3/12
--	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

2. Relacionamento com agentes públicos

2.1. Algum integrante da Alta Administração¹ ou seus familiares² ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou Cargo de Confiança na administração pública?

() Sim () Não

Se afirmativo, forneça detalhes (nome do indivíduo, grau de parentesco, nome do órgão/entidade, cargo exercido, período em que ocupou o cargo).

2.2. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?³

() Sim () Não

Se afirmativo, forneça detalhes (nome do indivíduo, nome do órgão/entidade do agente público, cargo exercido pelo agente público).

¹ Ocupantes de cargos ou membros de colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Exemplos: membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-presidente, Diretor e/ou Gerente Executivo.

² Parentes por consanguinidade até o primeiro grau (pai, mãe e filhos), o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

³ Aquele que mesmo transitório, ocasionalmente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público ou em organizações públicas internacionais.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título	Código	Revisão	Emissão	Pág
QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	RG.PS.COM-07.5	01	10/01/2017	4/12

2.3. Algum integrante da Alta Administração é familiar de algum empregado da Petrobras que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da Petrobras?⁴

() Sim () Não

Se afirmativo, forneça detalhes (nome e cargo do representante da sua empresa, grau de parentesco ou afinidade, nome e função do empregado da Petrobras ou do membro dos órgãos da alta administração da Petrobras).

3. Histórico

3.1. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

() Sim () Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

⁴ Aquele que exerça funções de Coordenador, Supervisor, Gerente Setorial, Gerente, Gerente Geral, Gerente Executivo.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 5/12
--	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

3.2. A sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas, processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?

() Sim () Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

3.3. A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada, já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?

() Sim () Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

3.4. Algum integrante da Alta Administração, empregado, agente ou terceiro representando a sua empresa já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 6/12
--	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

Sim Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

3.5. A sua empresa, alguma controladora, controlada, coligada ou consorciada, esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (CGU, CVM, SEC, etc.) nos últimos 10 anos?

Sim Não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.

4. Programa de Integridade

4.1. A sua empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?

Sim Não

Se afirmativo, informar a quais leis anticorrupção a sua empresa está sujeita.



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 7/12
--	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

4.2. A sua empresa possui um Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devem ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios elou terceirizados?

() Sim () Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

4.3. A sua empresa possui um programa de integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira?

() Sim () Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos que podem ser encontrados no seu website.

4.4. A sua empresa possui normativos internos que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou qualquer vantagem comercial?

() Sim () Não



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 8/12
--	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

4.5. A sua empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais?

() Sim () Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

4.6. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?

() Sim () Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

4.7. A sua empresa disponibiliza canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e mecanismos destinados à proteção de denunciadores?

() Sim () Não



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELIGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 9/12
---	---------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

4.8. A sua empresa promove treinamentos periódicos sobre o seu programa de integridade, destinados a Alta Administração e todos os empregados próprios e/ou terceirizados, e quando aplicável, a fornecedores?

Sim Não

Se afirmativo, forneça detalhes e evidências documentais que comprovem a realização e a audiência dos referidos treinamentos.

4.9. A sua empresa possui normativos internos de Due Diligence para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como, fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais?

Sim Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

4.10. A sua empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e de aplicação de sanções?



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	Código RG.PS.COM-07.5	Revisão 01	Emissão 10/01/2017	Pág 10/12
--	---------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

Sim Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

4.11. A sua empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade anticorrupção da sua empresa?

Sim Não

Se afirmativa, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5. Relacionamento com terceiros

5.1. A sua empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios localmente ou em outros países?

Sim Não



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título	Código	Revisão	Emissão	Pág
QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	RG.PS.COM-07.5	01	10/01/2017	11/12

Se afirmativo, informar o nome elou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais elou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

5.2. A sua empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais elou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios com a Petrobras localmente ou em outros países?

() Sim () Não

Se afirmativo, informar o nome elou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais elou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

5.3. A sua empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários elou outros tipos de parceiros de negócios?

() Sim () Não

5.4. A sua empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa de integridade?

() Sim () Não



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
REGISTRO SISTÊMICO**

Título	Código	Revisão	Emissão	Pág
QUESTIONARIO DE DUE DELINGENCE DE INTEGRIDADE	RG.PS.COM-07.5	01	10/01/2017	12/12

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.5. Nos contratos firmados com fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios, há previsão de cláusulas que os obrigue a respeitar o seu programa de integridade, e os códigos de conduta da sua empresa?

Sim Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.6. Os contratos firmados entre a sua empresa e fornecedores, distribuidores, representantes comerciais intermediários e outros parceiros de negócios possuem cláusulas que os obriguem a manter conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes?

Sim Não

Se afirmativo, forneça uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.