**QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DE INTEGRIDADE**

# PERFIL DA EMPRESA

## Informações Cadastrais

Razão Social:

Nome Fantasia: CNPJ:

Nomes anteriores:

Endereço: CEP:

Cidade: Estado: País:

Telefone (1): Telefone (2): Celular:

E-mail: Website:

Ramo de Atividade: Natureza:

Porte: N° de Empregados:

## Dados de proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **CPF** | **Cargo** | **% participação** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## A empresa possui participação societária em outras empresas?

## ( ) Sim ( ) Não

|  |  |
| --- | --- |
| **Razão Social** | **CNPJ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Países em que realiza operações comerciais e financeiras

( ) Sim ( ) Não

|  |
| --- |
|  |

# VEDAÇÕES DA LEI 13.303/2016

# Informar se algum sócio detentor de mais de 5% do capital social ou integrante da alta administração é empregado ou ocupa diretoria da CELESC e de suas subsidiárias integrais. Art. 38, I, da Lei 13.303/2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cargo na empresa** | **Cargo na CELESC ou em suas subsidiárias** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Informar se a empresa foi declarada suspensa pela CELESC e suas subsidiárias integrais. Art. 38, II, da Lei 13.303/2016.**

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias, os prazos e fornecer documentação relativa à suspensão.

|  |
| --- |
|  |

## Informar se a empresa foi declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Estado de Santa Catarina ao qual se vincula a CELESC e suas subsidiárias integrais. Art. 38, III, da Lei 13.303/2016.

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias, os prazos e fornecer documentação relativa à declaração de inidoneidade.

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Informar se a empresa possui sócio ou administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea. Arts. 38, IV e V da Lei 13.303/2016.**

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias, os prazos e fornecer documentação pertinente.

|  |
| --- |
|  |

## Informar se a empresa possui sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. Art. 38, VI, da Lei 13.303/2016.

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias, os prazos e fornecer documentação pertinente.

|  |
| --- |
|  |

## Informar se a empresa possui administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. Art. 38, VII, da Lei 13.303/2016.

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias, os prazos e fornecer documentação pertinente.

|  |
| --- |
|  |

## Informar se a empresa possui, em seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. Art. 38, VIII, da Lei 13.303/2016.

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias, os prazos e fornecer documentação pertinente.

|  |
| --- |
|  |

# HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO EM ATOS DE CORRUPÇÃO

## Algum sócio ou integrante de alta administração já foi condenado por fraude ou corrupção (administrativa e/ou judicialmente)?

## 

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias.

|  |
| --- |
|  |

## Informar se a empresa (ou suas controladas, coligadas ou consorciadas) já foi acusada, investigada (também em curso), processada ou condenada por fraude ou corrupção (administrativa e/ou judicialmente)?

## 

( ) Sim ( ) Não Se sim, deve informar as circunstâncias.

|  |
| --- |
|  |

# RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

## Informar se algum sócio detentor de mais de 5% do capital social ou integrante da alta administração ou seus familiares (até 3° Grau) ocupa ou ocupou cargos/empregos públicos, atua ou atuou em partidos políticos, como por exemplo, nos seguintes casos:

* Candidato a cargo eletivo;
* Partidos Políticos;
* Cargo ou função pública, por meio de concurso público ou livre nomeação e exoneração;
* Cargo de Confiança na Administração Pública;

Em caso afirmativo, fornecer essas informações abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sócio** | **Nome do Parente** | **Parentesco** | **Órgão/Entidade** | **Cargo** | **Período** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 

## Informar se algum sócio detentor de mais de 5% do capital social ou integrante da alta administração é familiar (até 3° Grau) de empregado da CELESC que ocupe posição gerencial, diretoria executiva ou conselho.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cargo** | **Parentesco** | **Nome Empregado** | **Cargo**  **Empregado** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Informar de algum integrante da alta administração ou seus familiares (até 3º grau) mantém relações contratuais com agentes públicos ou com órgãos/entidades da administração pública.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Parentesco** | **Órgão/Entidade** | **Cargo do Agente Público** | **Nome do Agente Público** | **Tipo de relação contratual** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. **Informar se houve doações para agentes públicos, partidos políticos e/ou seus membros, candidatos a cargos eletivos e organizações da sociedade civil ligadas a funcionário do governo?**

( ) Sim ( ) Não

* 1. **Qual o nível de relacionamento da empresa e/ou grupo econômico com o Poder Público?**

( ) não possui

( ) participa de licitações

( ) pleiteia a obtenção de licenças, permissões e autorizações

( ) possui contato com agentes públicos em fiscalizações

( ) há em seu quadro de empregados agentes públicos e/ou ex-agentes públicos

( ) oferece hospitalidades, brindes e presentes a agentes públicos

Caso tenha mais alguma informação a declarar sobre relacionamentos com a Administração Pública, poderá ser feito no espaço abaixo.

|  |
| --- |
|  |

# BOAS PRÁTICAS DE INTEGRIDADE

# 

* 1. **A sua empresa possui uma área interna independente responsável por um programa de integridade/compliance estruturado com o intuito de detectar e sanar possíveis atos de corrupção, fraudes e outros ilícitos praticados?**

( ) Sim ( ) Não

* 1. **A sua empresa possui um Código de Ética ou outros documentos que descrevam condutas que devem ser observadas pelos colaboradores (Exemplos: Política Anticorrupção, Política de Brindes e Presentes, Políticas de Patrocínios, Doações, etc.)?**

( ) Sim ( ) Não

* 1. **A sua empresa oferece e fomenta ações de comunicação e treinamentos periódicos sobre o Programa de Integridade/Compliance, Lei Anticorrupção e sobre outras políticas de integridade?**

( ) Sim ( ) Não

* 1. **A sua empresa aplica diligência prévia para avaliação de idoneidade e reputação nos seus fornecedores, representantes ou outras partes interessadas?**

( ) Sim ( ) Não

* 1. **A sua empresa possui canal de denúncias para acesso interno e externo relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta?**

( ) Sim ( ) Não

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES

**Declaro que as informações fornecidas neste Questionário de Análise de Integridade, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.**

|  |
| --- |
| **Local: Data:** |
| **Assinatura:** |
| **Nome:** |
| **Cargo:** |