
	MANUAL DE COMPLIANCE	Página 1 / 7
		Data de Criação 19/11/2020
DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS		Data de Atualização
Nome do Documento.		Código de Acesso
QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE - FORNECEDORES	Versão 1ª.	INT.002

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

A FLEXOMARINE busca continuamente a excelência em suas atividades e a promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente.


A FLEXOMARINE tem desenvolvido ações para inserção das melhores práticas de governança corporativa no desempenho de suas atividades e na condução de seus negócios, adotando medidas contínuas de prevenção, detecção e mitigação de possíveis atos de fraude e corrupção.

Nesse contexto, a FLEXOMARINE possui um Programa de (completar) com procedimentos para o alinhamento de princípios íntegros em nossas relações comerciais com nossos parceiros, fornecedores e prestadores de serviços. Um desses mecanismos é o “Questionário de Integridade”, que tem como objetivo zelar por um relacionamento ali=cercado nos princípios de integridade43, conformidade e transparência.

Diante do exposto solicitamos o preenchimento desse questionário, conforme previsto em cláusula contratual. (verificar)

Atenção – Leia atentamente as Instruções de Preenchimento antes de começar a responder o Questionário. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de Compliance pelo e-mail compliance@flexomarine.com.br

Área Responsável Compliance	Aprovação Diretoria
--------------------------------	---------------------

	MANUAL DE COMPLIANCE		Página 2 / 7
			Data de Criação 19/11/2020
DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS			Data de Atualização
Nome do Documento.			
QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE - FORNECEDORES	Versão 1ª.	Código de Acesso INT.002	

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

1. Todos os campos das questões devem ser obrigatoriamente preenchidos. Caso a pergunta não se aplique à sua empresa, escreva no campo de resposta "N/A". Nenhuma questão poderá ficar sem resposta
2. Caso necessário e a critério da Equipe de Compliance da FLEXOMARINE/PETROSEA, informações e documentos complementares poderão ser solicitados a qualquer tempo
3. O Questionário de Integridade deve ser assinado pelo Administrador ou representante legal da empresa

A FLEXOMARINE/PETROSEA manterá este documento e as informações nele contidas protegidas de forma sigilosa e confidencial.

Área Responsável Compliance	Aprovação Diretoria
---------------------------------------	----------------------------

DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOSData de Criação
19/11/2020

Nome do Documento.

Data de Atualização

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE - FORNECEDORESVersão
1ª.Código de Acesso
INT.002**QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE**

1. Perfil da Empresa

1.1 Dados básicos

CNPJ:
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA (CASO EXISTA):
POSSUI FILIAIS: SIM () NÃO ()
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO:
WEBSITE:
NÚMERO DE EMPREGADOS:

1.2 Dados da composição acionária:

1.3 Dados de outras participações societárias

A empresa possui participação societária em outras empresas? Ou seus quotistas/sócios possuem participações em outras empresas

SIM () NÃO ()

1.3.1 Caso a resposta seja "sim", informar o(s) dado(s) da(s) empresa (s):

1.4 Operações no exterior

A empresa realiza operações comerciais e/ou financeiras em outro país:

SIM () NÃO ()

Área Responsável
Compliance

Aprovação Diretoria

DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOSData de Criação
19/11/2020

Nome do Documento.

Data de Atualização

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE - FORNECEDORESVersão
1^a.Código de Acesso
INT.002

Se sim, em quais países :

2. Informe se algum sócio, quotista e/ou administrador atuam ou atuaram em órgãos, conselhos, comissões tribunais no Governo Federal, Estadual ou municipal:

SIM () NÃO ()

Se sim, informar:

3. Informe se algum sócio, quotista e/ou administrador atuam ou atuaram associações, organizações ou empresas controladas pelo governo

SIM () NÃO ()

Se sim, informar :

4. Informe se algum sócio, quotista e/ou administrador atuam ou atuaram em algum partido político

SIM () NÃO ()

Se sim, informar :

5. Algum sócio, quotista e/ou administrador já foi condenado por violar Lei Anticorrupção? Em caso afirmativo informar a natureza da condenação

SIM () NÃO ()

6. Informe se algum sócio, quotista, administrador, diretores, membros do conselho fiscal empregados da alta administração ou representante da empresa é cônjuge, parente consanguíneo ou com algum tipo de relação com empregados, administradores ou conselheiros da FLEXOMARINE?

SIM () NÃO ()

Se sim, informar :

7. A empresa realiza ou já realizou doações para agentes públicos, partidos políticos?

Área Responsável
Compliance

Aprovação Diretoria

DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS

Data de Criação
19/11/2020

Nome do Documento.

Data de Atualização

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE - FORNECEDORES

Versão
1ª.Código de Acesso
INT.002

SIM () NÃO ()

8. A empresa realiza ou já realizou doações para ONGs ligadas a funcionários do governo?

SIM () NÃO ()

9. A empresa já recebeu alguma denúncia ou tem conhecimento de casos relacionados à corrupção em suas operações?

SIM () NÃO ()

Se sim, informar :

10. A empresa possui canais de denúncias de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos empregados:

SIM () NÃO ()

11. A empresa fornece treinamentos aos empregados, gerentes, membros do conselho, referente à práticas comerciais éticas?

SIM () NÃO ()

12. A empresa possui Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos?

SIM () NÃO ()

13. A empresa possui Código de Conduta/Ética e/ou Manual de Compliance?

SIM () NÃO ()

Em caso afirmativo, desde qual data? :

Caso a resposta acima seja afirmativa responda as questões abaixo:

14. O Código de Conduta/Ética e/ou Manual de Compliance foi divulgado a todos os empregados?

SIM () NÃO ()

Área Responsável
Compliance

Aprovação Diretoria

Flexomarine	MANUAL DE COMPLIANCE	Página 6 / 7
PETROSEA		
DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS		Data de Criação 19/11/2020
Nome do Documento.		Data de Atualização
QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE - FORNECEDORES	Versão 1ª.	Código de Acesso INT.002

15. Na entrega do Código de Conduta/Ética e/ou Manual de Compliance, os empregados assinam o termo de adesão?

SIM () NÃO ()

16. A empresa fornece treinamento aos empregados, gerentes, membros do conselho e diretores, referente ao Código de Conduta/Ética e/ou Manual de Compliance

SIM () NÃO ()

Área Responsável Compliance	Aprovação Diretoria
--------------------------------	---------------------

Flexomarine	MANUAL DE COMPLIANCE	Página 7 / 7
PETROSEA		
DOCUMENTOS DE CONTROLES INTERNOS		Data de Criação 19/11/2020
Nome do Documento.		Data de Atualização
QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE - FORNECEDORES	Versão 1ª.	Código de Acesso INT.002

DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas neste documento são corretas e verdadeiras.

Nome:

Assinatura:

Cargo:

Local e data:

Área Responsável Compliance	Aprovação Diretoria
--------------------------------	---------------------