

Anexo D - Questionário de Análise de Integridade

Conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc, a Análise de Integridade será realizada pelo Departamento de Compliance para identificar e avaliar o nível de exposição aos riscos de integridade nos relacionamentos firmados pela Celesc (agentes econômicos e parceiros de negócio), com base na avaliação do perfil, do histórico, da reputação e das práticas de prevenção e combate à fraude e corrupção de pessoas físicas e jurídicas.

O presente questionário e a documentação suporte encaminhada pelo agente econômico e/ou parceiro serão utilizados, em conjunto com pesquisas a fontes abertas e análise aos impedimentos legais aplicáveis a cada caso¹, para classificação do risco de integridade.

1. Perfil da Pessoa Jurídica

1.1 Informações cadastrais

Razão Social:
CNPJ:
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica:
Nomes Anteriores:
Endereço da matriz e das filiais, no Brasil e Exterior:
Telefone:
Email:
Website:
Ramo de Atividade:
Porte ² :
Número de Empregados:

1.2 Dados de titular, sócios, acionistas, diretores/administradores e conselheiros

Nome completo	CPF	Título de Eleitor	Cargo	% participação

1.3 A pessoa jurídica possui participação societária (incluindo coligações e consórcios) ?

() Não () Sim

¹ Impedimentos legais previstos nas leis 13.303/2016, 8.666/1993, 10.520/2002, 12.462/2011, 8.443/1992, 8.429/1992 e Decreto 7.203/2010.

² Microempresa, Pequena Empresa, Empresa de Médio Porte ou Empresa de Grande Porte.

1.3.1. Se sim, forneça as seguintes informações:

Razão Social	CNPJ	% participação	Endereço

1.4 A pessoa jurídica possui sede no exterior?

() Não () Sim

1.4.1. Se sim, em qual(ais) país(es)? _____

1.5 Além do Brasil, a pessoa jurídica possui negócios no exterior?

- () Não
 () Sim, mas não é o negócio principal
 () Sim, com alta concentração de negócios no exterior

1.5.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, forneça as seguintes informações:

País	Tipo de operação	Frequência

1.6 Na execução do contrato, a pessoa jurídica atuará com terceiros que a representem (tais como agentes, prepostos, despachantes, consultores, representantes comerciais, etc.) e que, direta ou indiretamente, poderão atuar em representações que envolvam a Celesc?

() Não () Sim, pontualmente () Sim, com alta frequência

1.6.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, indique quem são esses terceiros e o tipo de representação realizada:

1.7 O faturamento no último exercício foi igual ou superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)?

() Não () Sim

1.8 A pessoa jurídica possui pendências financeiras/regulatórias?

() Não

☐ Sim, abaixo de R\$ 1.000.000,00

☐ Sim, acima de R\$ 1.000.000,00

1.9 A pessoa jurídica está ou já esteve envolvida em mídia relacionada à fraude, corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, concorrência desleal, crime ambientais, redução a condição análoga à de escravo, dentre outros crimes?

☐ Não

☐ Sim, mídia há mais de 5 anos

☐ Sim, mídia dos últimos 5 anos

1.9.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, esta mídia envolve a Celesc?

☐ Não ☐ Sim

2. Vedações e Impedimentos Legais

Se aplicável, assinale a(s) alternativa(s) em que a pessoa jurídica se enquadra:

☐ Possui algum sócio detentor de mais de 5% do capital social ou integrante da alta administração³ que é empregado ou ocupa diretoria da CELESC e de suas subsidiárias integrais.

☐ Foi declarada suspensa pela CELESC e suas subsidiárias integrais.

☐ Foi declarada inidônea ou impedida de licitar por órgão da Administração Pública.

☐ Possui sócio ou administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea.

☐ Possui sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção.

☐ Possui administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção.

☐ Possui, em seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

☐ Há algum familiar de sócio ou membro da alta administração da empresa que seja: (i) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; (ii) empregado da Celesc cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação, ou (iii) autoridade do Estado de Santa Catarina.

☐ Há sócio ou administrador da empresa que teve prazo de gestão ou vínculo com a Celesc há menos de 6 (seis) meses.

³ A Alta Administração de uma empresa é composta pelos ocupantes de cargo ou membros de colegiados posicionados acima da gerência. Exemplos são membros de Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-presidente, Diretores e Gerentes Executivos.

2.1 No caso de ter assinalado algumas das alternativas acima, especifique as circunstâncias, os envolvidos e anexe ao questionário os documentos cabíveis.

3. Histórico de Processos

3.1 A pessoa jurídica, seus sócios e/ou administradores possui processos judiciais e administrativos relacionados à fraude, corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, concorrência desleal, crime ambientais, redução a condição análoga à de escravo, dentre outros crimes?

- ☐ Não possui ou já foi possuiu, mas sem condenação
☐ Sim, com condenação em primeira instância
☐ Sim, com condenação em segunda instância

3.1.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, informe as circunstâncias e forneça cópia da documentação que suporte a afirmação:

3.1.2. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, o processo envolveu a Celesc?

- ☐ Não ☐ Sim

3.2 Além dos processos judiciais e administrativos mencionados no item anterior, a pessoa jurídica é parte passiva em outros processos judiciais?

- ☐ Não ☐ Sim

3.2.1. Se sim, informe as circunstâncias e forneça cópia da documentação que suporte a afirmação:

4. Relacionamento Com Administração Pública

4.1 Algum sócio ou administrador ocupa ou possui relação de parentesco com ocupantes de cargo eletivo ou cargo de confiança em órgão da Administração Pública que se relacione direta ou indiretamente à CELESC?

- ☐ Não ☐ Sim, há mais de cinco anos ☐ Sim, nos últimos 5 anos

4.1.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, informe as circunstâncias:

--

4.2 Algum sócio ou administrador possui relação de parentesco com empregado da CELESC?

() Não () Sim

4.2.1. Se sim, forneça as seguintes informações:

Nome Completo do Sócio ou administrador	Cargo ocupado na pessoa jurídica	Nome do Familiar	Cargo na CELESC

4.3 Algum sócio ou administrador possui filiação a partido político?

() Não () Sim

4.4 Foi realizada doação eleitoral pela pessoa jurídica ou por sócios ou administradores nos últimos 20 anos?

() Não

() Sim, até R\$ 5.000,00 para pessoa física ou R\$ 10.000,00 para pessoa jurídica, por eleição

() Sim, acima de R\$ 5.000,00 para pessoa física ou R\$ 10.000,00 para pessoa jurídica, por eleição – respeitando a mudança da legislação a respeito

4.5 A pessoa jurídica possui contratos com a Administração Pública?

() Não () Sim

4.6 A pessoa jurídica possui sócios ou administradores que sejam pessoas politicamente expostas, ou seja, que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores?

() Não

() Sim

() Sim, com atuação no Estado de Santa Catarina

5. Práticas de Compliance e Integridade

5.1 A pessoa jurídica possui um Código de Ética e Conduta?

- ☐ Não
☐ Sim, aplicável a todos os colaboradores
☐ Sim, aplicável também à alta administração ou fornecedores e terceiros
☐ Sim, aplicável também à alta administração e aos fornecedores e terceiros

5.1.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação ou, alternativamente, indique onde este documento pode ser encontrados no seu website:

5.2 A pessoa jurídica possui normativas relacionadas à compliance / integridade?

- ☐ Não ☐ Sim

5.2.1. Se sim, assinale as normativas existentes na empresa:

- ☐ Normativa de vedação a práticas de corrupção.
☐ Normativa sobre recebimento e oferecimento de brindes, presentes e hospitalidades
☐ Normativa sobre patrocínios e doações
☐ Normativa que discipline as consequências de infrações às normas internas

5.2.2. Forneça cópia da documentação que suporte a(s) afirmação (ões) ou, alternativamente, indique onde estes documentos podem ser encontrados no seu website:

5.3 A pessoa jurídica possui Canal de Denúncias?

- ☐ Não
☐ Sim, endereço de e-mail
☐ Sim, disponível exclusivamente em ambiente interno
☐ Sim, disponível a qualquer parte interessada

5.3.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação ou, alternativamente, indique onde estes documentos podem ser encontrados no seu website

5.4 A pessoa jurídica aplica treinamentos a todos os colaboradores sobre temas relacionados a ética e integridade?

- () Não
() Sim, aplicado pontualmente a todos os colaboradores
() Sim, aplicado periodicamente a todos os colaboradores

5.4.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação ou, alternativamente, indique onde estes documentos podem ser encontrados no seu website

--

5.5 A pessoa jurídica possui área/departamento/setor de Compliance ou Integridade?

- () Não
() Sim, sem autonomia e independência
() Sim, com autonomia e independência

5.5.1. No caso de ter marcado alguma das alternativas com “sim”, forneça cópia da documentação que suporte a afirmação ou, alternativamente, indique onde este documento pode ser encontrado no seu website:

--

6. 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:	