

**1. Perfil da Empresa**

**1.1. Informações Cadastrais:**

Razão Social:	
Nome Fantasia:	CNPJ nº:

**1.2. Nome, cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores:**

Nome	Cargo	% Participação (quando aplicável)

**1.3. Percentual de participação societária da empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social e o CNPJ das mesmas.**

Razão Social	CNPJ	% Participação	Relacionamento Societário

**1.4. Informe se a qualquer tempo: (i) ocupou cargo ou função pública, por meio de concurso público ou mediante livre nomeação, nos poderes Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, em qualquer esfera de governo, de caráter civil ou militar, ou em quaisquer organizações de natureza administrativa, ou em organizações em que o Estado tenha participação acionária; (ii) ocupou cargo ou função junto a partido político; (iii) candidatou a algum cargo político eletivo; (iv) ocupou cargo ou função em organismo supranacional (e.g., Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, OCDE, CAF); (v) estabeleceu relacionamento com qualquer outra pessoa ligada ou associada, inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima ("Agente do Governo"), como se segue:**

Cargo e Obrigações no Governo	Períodos em que ocupou o cargo

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

**2. Histórico:**

**2.1. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?**

*Em caso afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça documentação pertinente.*

**3. Programa de Integridade:**

**3.1. A sua empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos praticados? Em caso de positivo, favor detalhar ou anexar o programa.**

**3.2. A sua empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o Programa de Integridade? Em caso de positivo, favor detalhar.**

**3.3. O Programa de Integridade é revisto periodicamente pela Alta Administração? Qual a periodicidade?**

**3.4. Possui unidade independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposto e verificar o cumprimento da legislação pelos funcionários? Em caso de positivo, favor detalhar.**

3.5. A empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção? Em caso de positivo, favor detalhar.

3.6. A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas? Em caso de positivo, favor detalhar.

3.7. A empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros? Em caso de positivo, favor detalhar.

3.8. A sua empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, funcionários próprios e/ou terceirizados? Em caso de positivo, favor detalhar ou anexar o programa.

3.9. A empresa possui normativos internos que determinem diretrizes para oferecimento e/ou recebimento a/de agentes públicos, clientes e parceiros comerciais? Em caso de positivo, favor detalhar ou anexar as normas internas.

3.10. A empresa possui normativos internos que disponham sobre ética e conduta, anticorrupção, concorrência e relacionamento com terceiros? Em caso de positivo, favor detalhar ou anexar as normas internas.

3.11. A empresa possui normativos internos estabelecendo diretrizes e/ou proibindo doações, presentes, brindes ou qualquer tipo de oferecimento indevido? Em caso de positivo, favor detalhar ou anexar as normas internas.

**3.12. A empresa aplica Due Diligence para a avaliação de reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção? Em caso afirmativo, de quais partes interessadas?**

**3.13. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?**

**3.14. Para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre seu Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?**

**3.15. A empresa comunica e difunde periodicamente aos funcionários o Programa de Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção? Em caso de positivo, favor detalhar.**

**3.16. A empresa possui canal de denúncias? Em caso de positivo, favor detalhar.**

**3.17. Para quem o canal de denúncias é disponibilizado?**

**3.18. O canal de denúncias garante o anonimato e que não haverá qualquer tipo de retaliação ao denunciante?**

3.19. A empresa possui procedimentos que assegurem a interrupção/correção das irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados? Quais são os procedimentos utilizados?

3.20. A empresa realizou doações à Partidos Políticos no período compreendido pelos últimos 10 anos? Identifique e individualize as doações por exercício, valor e beneficiário;

#### 4. Relacionamento com terceiros

4.1. A empresa utiliza os serviços de terceiros para que atuem como seus representantes, tais como consultores, agentes, corretores e/ou outros intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de estimular novos negócios localmente ou em outros países?

4.2. Há previsão de cláusulas que determinem a aplicação do Programa de Integridade, Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos nos contratos firmados com os terceiros? Em caso de positivo, favor detalhar.

4.3. Há previsão de cláusulas que obriguem a manutenção da conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes nos contratos firmados com os terceiros? Em caso de positivo, favor detalhar.

#### 5. Declaração de veracidade das informações:

Em relação a qualquer negócio que envolva direta ou indiretamente a TSEA energia, declaro não ter conhecimento de que qualquer Diretor, membro do Conselho, colaborador ou agente [do fornecedor de bens e/ou serviços] tenha oferecido, prometido, efetuado ou autorizado pagamento indevido ou fornecimento de benefício ou vantagem ilícita, direta ou indiretamente, com a finalidade de influenciar ou induzir qualquer ato ou decisão para obter ou contratar negócios em violação de lei.

**DUE DILIGENCE DE FORNECEDORES**

Outrossim, comprometo-me a imediatamente informar a TSEA energia caso venha a ter conhecimento futuro de quaisquer fatos ou atos realizados como os acima descritos.

Declaro que as informações fornecidas neste Formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.

Local e data:

Assinatura:

**FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

Sr. Fornecedor, solicitamos sua especial atenção ao preenchimento das informações requeridas neste formulário, cujo objetivo é entender a situação jurídica da empresa especialmente as que envolvem litígios.

**Tributário:**

1) A empresa possui ações (judiciais ou administrativas) ativas em discussão:

Se sim, indicar:

	Federal	Municipal	Estadual
Valor do passivo discutido:			
Valor das Garantias:			

2) Há ações que individualmente tenha o valor envolvido atualizado igual ou superior a R\$ 500.000,00? Explique-a(s):

**Trabalhista:**

1) A empresa possui ações judiciais em discussão na esfera da Justiça do Trabalho?

Se sim, indicar os dados constantes do quadro abaixo, indicando individualmente por estabelecimento:

ESTABELECIMENTO	CNPJ
Valor do <b>passivo</b> discutido:	
Valor das Garantias (se existir):	
Principais pedidos:	

ESTABELECIMENTO	CNPJ
Valor do <b>passivo</b> discutido:	
Valor das Garantias (se existir):	
Principais Pedidos:	

(usar quantos quadros forem necessários para o fornecimento integral e completo das informações requeridas)

2) A empresa possui Autos de Infração no âmbito do Ministério do Trabalho pendentes de julgamento? Quais providências foram tomadas? Qual(is) a(s) matéria(s) relacionada(s) e valor(es) envolvido(s)?

3) No período compreendido pelos últimos 10 anos a empresa teve ajuizada contra si Ação Civil Pública no âmbito da Justiça do Trabalho? Qual o valor envolvido e o objeto da(s) ação(ões)? Detalhe:

4) Como a empresa atua nos casos em que os seus empregados ajuízam ação em face de seus clientes e tomadores de serviços?

5) No período compreendido pelos últimos 10 anos a empresa teve alguma ação ajuizada por empregado da empresa em que a TSEA Energia (ou sua antecessora Toshiba) foi arrolada no pólo passivo? Como o assunto foi conduzido e qual o desfecho? Detalhe o caso:

6) No período compreendido pelos últimos 10 anos a empresa foi acionada em razão de situações de natureza xenofóbica, discriminatória ou de assédio? Detalhe.

7) No período compreendido pelos últimos 10 anos, a empresa foi acionada em razão de acidente de trabalho? Houve (ou há) alguma ação com pedido indenizatório e/ou de pensão decorrente desse acidente? Detalhe

**Cível:**

1) A empresa possui ações judiciais cíveis em discussão? Se sim, indicar os dados constantes do quadro abaixo, indicando individualmente por estabelecimento:

ESTABELECIMENTO	CNPJ
Valor total do <b>passivo</b> discutido:	
Valor das Garantias (se existir):	
Principais pedidos:	

ESTABELECIMENTO	CNPJ
Valor total do <b>ativo</b> discutido:	
Valor das Garantias (se existir):	
Principais pedidos:	

(usar quantos quadros forem necessários para o fornecimento integral e completo das informações requeridas)

2) Há ações que individualmente tenha o valor envolvido atualizado igual ou superior a R\$ 1 milhão de reais? Detalhe, explicando-as:

3) A empresa possui algum pedido de falência/concordata/recuperação judicial? Detalhar:

4) A empresa possui algum pedido de recuperação extrajudicial (nos termos da Lei nº 11.101/2005)? Detalhe:

5) Nos últimos 10 anos existe (ou existiu) alguma ação em que a empresa e TSEA Energia (ou sua antecessora) tenha interesse conflitante? Ou que são (ou tenham sido) partes litigantes no mesmo processo? Detalhe:

6) A empresa possui algum assunto de natureza diversa a tema comercial com TSEA Energia? Detalhe:

**Ambiental:**

1) A empresa possui ações de natureza ambiental? Se sim, indicar os dados constantes do quadro abaixo, indicando individualmente por estabelecimento:

ESTABELECIMENTO	CNPJ
Natureza da ação e parte envolvida:	
Valor envolvido:	
Valor das Garantias (se existir):	
Objeto da(s) Ação(ões):	

(usar quantos quadros forem necessários para o fornecimento integral e completo das informações requeridas)

**Criminal:**

1) A empresa possui ações (judiciais ou administrativas) e/ou inquéritos de natureza criminal? Se sim, indicar os dados constantes do quadro abaixo, indicando individualmente por estabelecimento:

ESTABELECIMENTO	CNPJ
Natureza da ação:	
Objeto da Ação:	
Status atualizado:	

(usar quantos quadros forem necessários para o fornecimento integral e completo das informações requeridas)

E, por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, atestando que li e compreendi tudo que foi perguntando e que as informações ora prestadas são completas, verídicas e atualizadas.

Local e data,

---

**NOME DA EMPRESA**

Nome:	Nome:
RG:	RG:
CPF	CPF
Cargo:	Cargo:



*(usar papel timbrado da empresa)*

**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES**

**(NOME DA EMPRESA)**, inscrita no CNPJ/MF sob nº (inserir dados), por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is), Sr (a)(s) (inserir nome), portador(a) do documento de identidade RG nº (inserir dados) e do CPF/MF nº (inserir dados), e [inserir dados do outro representante legal, se existir (inserir nome), portador(a) do Documento de Identidade RG nº (inserir dados) e do CPF/MF nº (inserir dados), **DECLARA** para os devidos fins, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei 9.854/99.

Local, data.

\_\_\_\_\_  
**NOME DA EMPRESA**

*(usar papel timbrado da empresa)*

**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESCRAVA OU DEGRADANTE**

**(NOME DA EMPRESA)**, inscrita no CNPJ/MF sob nº (inserir dados), por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is), Sr (a)(s) (inserir nome), portador(a) do documento de identidade RG nº (inserir dados) e do CPF/MF nº (inserir dados), e [inserir dados do outro representante legal, se existir (inserir nome), portador(a) do Documento de Identidade RG nº (inserir dados) e do CPF/MF nº (inserir dados), **DECLARA** para os devidos fins, sob as penas da Lei, que não pratica ou aceita a exploração de trabalho escravo ou degradante.

Local, data.

---

**NOME DA EMPRESA**