1. **Perfil da Empresa**
   1. – Informações Cadastrais
      1. – CNPJ, razão social, nome fantasia e, se for o caso, nomes anteriores.
      2. – Endereço da sede, de suas filiais e escritórios de representação.
      3. – Ramo de Atividade
      4. – Porte da Empresa (Micro Empresa, Pequena Empresa, Empresa de Médio Porte ou Empresa de Grande Porte).
   2. – Forneça o nome, cargo e o percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores.
   3. – Forneça o percentual de participação societária de sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.
   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.
   5. – A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate a corrupção?

( ) sim ( ) não

Se afirmativo, informar a iniciativa:

1.6 – Algum integrante da Alta Administração é familiar de algum colaborador da AEGEA que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração4?

( ) 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 AEGEA ou dos membros do Conselho de Administração).

1.7 – A empresa irá representar a AEGEA perante terceiros ou agentes públicos?

( ) sim ( ) não

**2 – Relacionamento com agentes públicos**

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

( ) sim ( ) não

Se afirmativo, forneça detalhes (nome, 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 público3?

( ) sim ( ) não

Se afirmativo, forneça os detalhes (nome, nome do órgão/entidade do agente público3, cargo exercido pelo agente público).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 – Ocupantes de cargos ou membros e colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Exemplos: membros do Conselho de Administração e da Diretoria, Sócios, Proprietários, 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.

**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 a documentação pertinente.

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 a documentação pertinente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4- Aquele que exerça funções de Supervisor, Coordenador, Gerente, Diretor.

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 vantagem comercial, nos últimos 10 anos?

( ) sim ( ) não

Se afirmativo, explique as circunstâncias do fato ocorrido e forneça a 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 vantagem comercial, nos últimos 10 anos?

( ) sim ( ) não

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

3.5 – A sua empresa, alguma controladora, 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 possui Certificação do sistema de Integridade?

( ) sim ( ) não

Se afirmativo, anexo cópia do certificado.

Em caso negativo, responda as perguntas abaixo.

4.2 – 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.

4.3 – A sua empresa possui um Código de Conduta ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devem ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou 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.

4.4 – A sua empresa possui um programa de integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados com 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 podem ser encontrados no seu website.

4.5 – 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

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

4.6- 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.

4.7– 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 poder ser encontrados no seu website.

4.8 – 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 denunciantes?

( ) sim ( ) não

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

4.9 – 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 uma cópia da documentação que suporte a afirmação, ou, alternativamente, indique onde os referidos documentos poder ser encontrados no seu website.

4.10 – A sua empresa possui normativos internos de Due Diligence para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros?

( ) 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 mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e de aplicação de sanções?

( ) 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.

4.12 – 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 afirmativo, 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 divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?

( ) sim ( ) não

5.2 – 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

5.3 – 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.

5.4 – 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.

**DECLARAÇÃO**

Declaro sob as penas da Lei que as informações prestadas são verdadeiras e substituem qualquer indicação feita anteriormente, não cabendo nenhuma responsabilidade a Aegea no que tange o eventual erro ou falsidade destas informações e suas implicações.

Estou ciente que deverei manter permanentemente atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso venha a ser enquadrado em pelo menos uma das situações apontadas por este questionário.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura Representante Legal