

## FORMULÁRIO DE PERFIL

### DADOS BÁSICOS

1. Nome empresarial – Razão Social:

Texto:

2. Nome Fantasia:

Texto:

3. E-mail institucional da área de integridade:

Texto:

4. CNPJ:

Texto:

5. Representante:

Texto:

6. Cargo do representante:

Texto:

7. E-mail do representante:

Texto:

8. Telefone do representante:

Texto:

### ESTRUTURA E ATIVIDADE ECONÔMICA

9. Qual a atividade econômica principal da empresa?

- ☐ Açúcar e Alcool
- ☐ Administração Pública, Defesa e Seguridade Social
- ☐ Agropecuária
- ☐ Água e Saneamento
- ☐ Alimentos e Bebidas
- ☐ Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados
- ☐ Comercio Atacadista e Exterior

- ☐ Comércio Varejista
- ☐ Construção e Engenharia
- ☐ Educação e Ensino
- ☐ Eletroeletrônica
- ☐ Energia Elétrica
- ☐ Atividades Imobiliárias
- ☐ Farmacêutica e Cosméticos
- ☐ Fumo
- ☐ Informação, Comunicação e Gráfica
- ☐ Material de Construção e Decoração
- ☐ Metalurgia e Mineração
- ☐ Mecânica, Veículos e Peças
- ☐ Papel e Celulose
- ☐ Petróleo e Gás
- ☐ Plásticos e Borracha
- ☐ Química e Petroquímica
- ☐ Saúde Humana e Serviços Sociais
- ☐ Serviços Ambientais
- ☐ Têxtil, Couro e Vestuário
- ☐ TI & Telecom
- ☐ Transportes e Logística
- ☐ Outras

10. Além da atividade principal selecionada no item anterior, informe quais outras atividades são realizadas pela empresa:

Texto:

11. A empresa é de capital aberto?

☐ Sim ☐ Não

12. Qual o porte da empresa?

☐ Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa) ☐ Médio ☐ Grande

13. Qual o faturamento anual da empresa?

- ☐ <= R\$ 360 mil
- ☐ > R\$ 360 mil e <= R\$ 4,8 milhões
- ☐ > R\$ 4,8 milhões e <= R\$ 16 milhões
- ☐ > R\$ 16 milhões e <= R\$ 90 milhões
- ☐ > R\$ 90 milhões e <= R\$ 300 milhões
- ☐ > R\$ 300 milhões e <= R\$ 1 bilhão
- ☐ > R\$ 1 bilhão

14. A empresa atua em quais Unidades da Federação?

- |                             |                             |                             |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AC | <input type="checkbox"/> ES | <input type="checkbox"/> PB | <input type="checkbox"/> RO    |
| <input type="checkbox"/> AL | <input type="checkbox"/> GO | <input type="checkbox"/> PR | <input type="checkbox"/> RR    |
| <input type="checkbox"/> AP | <input type="checkbox"/> MA | <input type="checkbox"/> PE | <input type="checkbox"/> SC    |
| <input type="checkbox"/> AM | <input type="checkbox"/> MT | <input type="checkbox"/> PI | <input type="checkbox"/> SP    |
| <input type="checkbox"/> BA | <input type="checkbox"/> MS | <input type="checkbox"/> RJ | <input type="checkbox"/> SE    |
| <input type="checkbox"/> CE | <input type="checkbox"/> MG | <input type="checkbox"/> RN | <input type="checkbox"/> TO    |
| <input type="checkbox"/> DF | <input type="checkbox"/> PA | <input type="checkbox"/> RS | <input type="checkbox"/> Todas |

15. Atua no Exterior?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

16. Se atua no Exterior, informar em quais países atua:

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

17. Se atua no Exterior, informar se está submetida a leis anticorrupção nos países em que atua, por exemplo: FCPA e UK Bribery Act.

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

18. Integra algum grupo econômico?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

19. Qual o nome do grupo econômico? (se a empresa não integrar grupo econômico, deixar o campo em branco)

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

20. O programa de integridade é aplicado a todas as empresas do grupo? (se a empresa não integrar grupo econômico, informar "não se aplica")

|                              |                              |                                        |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não se aplica |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|

21. Defina a seguir se a empresa é controladora/controlada, coligada, subsidiária, etc., indicando as principais empresas que integram esse grupo: (se a empresa não integrar grupo econômico, deixar o campo em branco)

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

22. Descreva a estrutura da empresa:

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

23. A empresa realizou, entre 2020 e 2022, operações societárias envolvendo outras empresas (p. ex. fusão e incorporação)?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

24. Caso a empresa tenha realizado operações societárias no período, descreva-as:

Texto:

25. A empresa realizou, entre 2020 e 2022, parcerias com terceiros, tais como consórcios, associações, joint ventures e sociedades de propósito específico?

☐ Sim

☐ Não

26. Caso a empresa tenha realizado parcerias com parceiros no período, descreva-as:

Texto:

27. Quantos colaboradores a empresa possui?

Número:

28. Quantos colaboradores executam funções gerenciais?

Número:

29. Quantos colaboradores executam funções administrativas?

Número:

30. Quantos colaboradores executam funções operacionais?

Número:

31. Qual o percentual de colaboradores que executam funções operacionais e que não possuem acesso à internet no local de trabalho?

☐ 0% - Todos possuem acesso à internet

☐ Entre 0% e 20%

☐ Entre 20% e 40%

☐ Entre 40% e 60%

☐ Entre 60% e 80%

☐ Entre 90% e 100%

## INTERAÇÃO COM O PODER PÚBLICO

32. A empresa se submete à regulação de agência/órgão governamental?

☐ Sim

☐ Não

33. Caso a empresa se submeta à regulação, informe quais são as agências/órgãos reguladores a que a empresa está submetida.

Texto:

34. Em relação à obtenção de licenças, autorizações e permissões governamentais, como poderia ser classificada a situação da empresa?

- ☐ Não necessita de licenças, autorizações ou permissões no exercício de suas atividades (exceto licenças básicas para funcionamento da empresa, como alvará de funcionamento e de vistoria do corpo de bombeiros).
- ☐ Necessita eventualmente de licenças, autorizações ou permissões no exercício de suas atividades.
- ☐ Necessita com frequência de licenças, autorizações ou permissões no exercício de suas atividades.

35. Caso a empresa necessite de alguma licença, autorização ou permissão, descreva quais:

Texto:

36. Em relação à participação em licitações públicas, como se classificada a situação da empresa?

- ☐ Nunca participou de licitações.
- ☐ Nunca participou, mas pretende fazê-lo.
- ☐ Participou de licitações no passado, mas não participa atualmente.
- ☐ Participa eventualmente de licitações.
- ☐ Participa com frequência de licitações.

37. Em relação à celebração de contratos/convênios com a Administração Pública, como poderia ser classificada a situação da empresa:

- ☐ Nunca celebrou contratos/convênios com a Administração Pública.
- ☐ Celebrou contratos/convênios no passado, mas não possui nenhum atualmente.
- ☐ Eventualmente celebra contratos/convênios com a Administração Pública.
- ☐ Celebra com frequência contratos/convênios com a Administração Pública.

38. Caso a empresa contrate com a Administração Pública, qual das faixas mais se aproxima do percentual médio do faturamento proveniente desses contratos/convênios?

- ☐ 0%
- ☐ 1% a 10%
- ☐ 11% a 30%
- ☐ 31% a 60%
- ☐ 61% a 85%
- ☐ Mais de 85%

39. A empresa utiliza ou já utilizou intermediários no contato com a Administração Pública entre 2020 e 2022?

☐ Sim ☐ Não

40. Se a empresa utiliza ou utilizou intermediários no contato com a Administração Pública, descreva se os intermediários são (ou foram) utilizados quando de sua participação em licitações públicas. Explique como ocorre:

Texto:

41. A empresa subcontrata ou já subcontratou funções relacionadas à execução de contratos

administrativos entre 2020 e 2022?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

42. Explique como ocorrem as subcontratações, caso a empresa subcontrate ou tenha subcontratado funções relacionadas à execução de contratos administrativos:

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

43. A empresa é concessionária/permissionária de serviços públicos?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

44. Caso a empresa seja concessionária/permissionária de serviços públicos, qual das faixas mais se aproxima do percentual médio do faturamento proveniente da concessão/permissão?

- ☐ 0%
- ☐ 1% a 10%
- ☐ 11% a 30%
- ☐ 31% a 60%
- ☐ 61% a 85%
- ☐ Mais de 85%

45. A empresa usufruiu, entre 2020 e 2022, de incentivos ou benefícios fiscais?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

46. Caso a empresa tenha usufruído de benefícios ou incentivos fiscais no período, descrever quais foram:

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

## DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

47. A empresa realizou patrocínios esportivos e culturais entre 2020 e 2022?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

48. Se a empresa realizou patrocínios esportivos e culturais entre 2020 e 2022, algum destes utilizou leis de incentivo fiscal?

|                              |                              |                                        |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | <input type="checkbox"/> Não se aplica |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|

49. Se a empresa realizou patrocínios esportivos e culturais entre 2020 e 2022, descreva brevemente quem foi o destinatário dos patrocínios e, para cada ação, se foram utilizados incentivos fiscais:

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

50. A empresa efetua ou efetuou doações filantrópicas nos últimos três anos, incluindo as

doações ao Fundo Nacional dos Idosos e aos fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente passíveis de dedução do imposto de renda?

☐ Sim

☐ Não

51. Se a empresa efetua ou efetuou doações filantrópicas entre 2020 e 2022, descreva brevemente quem foi o destinatário das doações e o modo como ela foi realizada:

Texto:

### PROGRAMA DE INTEGRIDADE

52. Quando a Empresa entende que seu programa de integridade foi formalmente instituído?

☐ Antes de 2013

☐ 2014

☐ 2015

☐ 2016

☐ 2017

☐ 2018

☐ 2019

☐ 2020

☐ 2021

53. Descreva a estrutura da área de integridade da empresa, a sua posição hierárquica e o seu reporte com a alta direção e, no caso de empresa multinacional com programa global de integridade, com a área de integridade da matriz:

Texto:

54. A área de integridade conta com quantos colaboradores que se dedicam integralmente ao programa de integridade da empresa?

Número

55. Caso a empresa atue em mais de uma UF, informar se há representantes da área de integridade nos diferentes locais e descrever a sua atuação:

Texto:

56. Descreva os principais riscos para a integridade aos quais a empresa avalia estar sujeita:

Texto:

57. A empresa recebeu alguma denúncia, relacionada ou não com atos de fraude e corrupção, entre os anos de 2021 e 2022?

☐ Sim

☐ Não

58. A empresa participou de edições anteriores do Pró-Ética?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

59. Se sim, informe as edições do Pró-Ética em que a empresa foi avaliada e recebeu o relatório de avaliação:

- ☐ 2015
- ☐ 2016
- ☐ 2017
- ☐ 2018-2019
- ☐ 2020-2021

60. A empresa, nos últimos dois anos, recebeu alguma premiação, reconhecimento, ou figurou em algum índice ou lista que trata de aspectos relacionados à ética, integridade ou sustentabilidade empresarial? (Exemplo: “Selo Mais Integridade” do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; “Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)” da B3).

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

61. Se a empresa recebeu alguma premiação, indique quais:

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

62. A empresa está sendo investigada ou é parte em processo administrativo ou judicial, ou já foi condenada, nos últimos três anos, pela prática de atos de corrupção, improbidade administrativa e/ou fraudes em licitação?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

63. Se sim, apresente breve esclarecimento sobre o caso e as medidas de integridade adotadas pela empresa em reação ao ilícito.

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

64. Algum membro da alta direção da empresa está sendo investigado ou é parte em processo administrativo ou judicial, ou já foi condenado, nos últimos três anos, pela prática de atos de corrupção, improbidade administrativa e/ou fraudes em licitação?

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
|------------------------------|------------------------------|

65. Se sim, quais foram as medidas adotadas pela empresa quando da ciência da prática do ato lesivo por membro da alta direção?

|        |
|--------|
| Texto: |
|--------|

## ADMISSIBILIDADE

66. Anexar Certidão de Regularidade Fiscal, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida no CNPJ da empresa inscrita e válida, no mínimo, até a data de envio dos formulários de perfil e de

conformidade.

Anexo

67. Anexar Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, emitido no CNPJ da empresa inscrita e válido, no mínimo, até a data de envio dos formulários de perfil e de conformidade.

Anexo

68. Anexar Certidão de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, emitida no CNPJ da empresa inscrita e válida, no mínimo, até a data de envio dos formulários de perfil e de conformidade (certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa).

Anexo

69. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante o CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, isto é, NÃO CONSTA no referido cadastro?

☐ Sim ☐ Não

70. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante o CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, isto é, NÃO CONSTA no referido cadastro?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

71. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante o CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, isto é, NÃO CONSTA no referido cadastro?

☐ Sim ☐ Não

72. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante a Lista Suja do Trabalho Escravo ou Análogo ao Escravo previsto na legislação vigente do Ministério do Trabalho e Previdência, isto é, NÃO CONSTA na referida lista?

☐ Sim ☐ Não

73. A Empresa inscrita é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, promovido pelo ETHOS? (o CNPJ da signatária deve ser o mesmo da empresa inscrita)

☐ Sim ☐ Não

74. A Empresa inscrita encontra-se em situação regular perante o requisito definido no inciso VII do Art. 13, isto é, NÃO está respondendo a Processo Administrativo de Responsabilização - PAR ou participando de negociação para celebração de Acordo de Leniência de que tratam a Lei nº 12.846/2013, ou sendo monitorada pela CGU em razão de Acordo de Leniência celebrado?

☐ Sim ☐ Não

75. Anexar evidências e fornecer informações que demonstrem a existência de área(s) responsável(is) pelo Programa de Integridade, com atribuições estabelecidas em documento formal da empresa, aprovado até 31/12/2021

Anexo

76. Anexar evidências e fornecer informações que demonstrem a disponibilidade do Código de Ética ou Conduta, ou documento equivalente, na página eletrônica da empresa, em português

Anexo

77. Anexar evidências e fornecer informações que demonstrem a acessibilidade do(os) canal(is) de denúncia na internet, em português, cujo link de acesso esteja divulgado em seu site institucional, ainda que o canal de denúncia seja terceirizado

Anexo