

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Consta no CEIS? Não (informação checada em 16/11/2011)

DADOS DA EMPRESA	
Empresa	CPFL ENERGIA S/A
Nome Fantasia	CPFL Energia
CNPJ	02429144000193
A empresa é	Privada
É subsidiária?	Não
De qual empresa?	
Porte da empresa	Grande
Ramo de atuação	Comércio
Especifique o ramo de atuação	ELETRICIDADE E GÁS
Endereço	Rua: Gomes de Carvalho, 1510 - 14º Andar - Cjtº 2 - Edif. Atrim VI - Vila Olímpia
Estado	SP
CEP	04547005
Sítio Eletrônico	www.cpfl.com.br
Telefone	19.37568115
Data de chegada dos documentos	solicitação de adesão em 26/07/2011 submeteu em 11/11/2011

ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS				
	Não se aplica *	Total	Atende (%)	Não Atende (%)
Medidas Obrigatórias	0	29	29 (100%)	0
Medidas Desejáveis	5	36	20 (64,5%)	11 (35,5%)
Total		65		

* As medidas consideradas não aplicáveis não entrarão no cálculo da percentagem. Devendo serem excluídas do total para base de cálculo.

* Legenda:

- ☐ - Medidas Obrigatórias
☐ - Medidas Desejáveis

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DETALHADO

MEDIDAS DE ÉTICA E CONDUTA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
1 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda Federal?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válida até 21/01/2012).
2 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Estadual(ais)?	(x) sim () não () A empresa só possui atividades no Distrito Federal	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (emitida em 19/10/2011 e válida até 19/11/2011). Em 22/11/2010, a SE verificou que a empresa continua regular.
3 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Municipal(ais)?	(x) sim () não () não se aplica, pois a empresa mantém atividades somente no Distrito Federal.	SIM	SIM	Encaminhou Certidão de Tributos Mobiliários do Estado de São Paulo (emitida em 09/09/2011 e válida até 09/03/2012).
4 - A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão de Regularidade do FGTS – CRF emitida em 27/10/2011, válida por 30 dias. Em consulta ao CRF/Caixa http://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfS-CriteriosPesquisa.asp , em 22 de novembro de 2011, a SE confirmou a situação regular.
5 - A empresa declara que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa que faz pesquisas de acordo com o disposto no Item 4.1 Responsabilidade dos Dirigentes" do Código de Ética: 4.1. Responsabilidade dos Dirigentes pelo Cumprimento dos princípios e das Diretrizes do Código de Ética e de Conduta Empresarial da CPFL Energia No grupo CPFL é essencial que todos os profissionais respeitem e zelem pelo cumprimento dos princípios e diretrizes explicitados neste Código de Ética e de Conduta

				Empresarial. Os profissionais em posição de liderança, por sua vez, são os responsáveis por assegurar que os princípios e diretrizes, definidos neste Código, orientem permanentemente as decisões tomadas em suas respectivas áreas de atuação. Eles também devem demonstrar, em suas atitudes e comportamentos, que estão comprometidos com os valores da CPFL, criando um ambiente que estimule o cumprimento dos princípios aqui expostos. É sua a responsabilidade de disseminar o conteúdo deste Código para suas equipes de trabalho. E o Item 5.8 Norma de medidas disciplinares. Foram anexados documentos como o Código de Ética, Termo do Dirigente e o Folder do Pacto contra a Corrupção.
6 - A empresa torna público o seu compromisso com a ética e a integridade e o seu não-compactamento com a corrupção ?	(x) sim () não	SIM	SIM	A CPFL informa que a empresa tem um amplo programa de ética desde 2002. Vide site: www.cpfl.com.br/etica . na página inicial há um link para o Pacto Contra corrupção ao qual fizeram adesão em 2006. Item 2.5.3Código.
7 - A alta direção da empresa está comprometida com a ética e a integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas a esse tema?	(X) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou link www.cpfl.com.br/etica Comitê de Ética/Composição, que traz a estrutura do Comitê com a presença de altos diretores, além de anexar 8 documentos que tratam do compromisso da empresa com a ética e integridade empresarial.
8 - A empresa possui código de ética/conduta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou seu Código de Princípios de Negócios e Ética, também disponível em http://www.cpfl.com.br/OCocutedigodeEacutetic/a/CoacutedigodeEacutetalacutentegra/tabid/709/Default.aspx
9 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados no código?				
a) declaração de valores e princípios da empresa relacionados com a ética e a integridade.	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa indicou os Itens 2.1 a 2.3 e 3 a 3.5 Código de Ética: 3.1. <i>O relacionamento das empresas do grupo CPFL com os seus diferentes públicos se baseia na honestidade e na integridade.</i> Isto significa que todas as decisões nas empresas do grupo CPFL devem sempre incluir avaliação de natureza ética. As práticas devem ser compatíveis com os valores da companhia. É isso que ajuda a construir relacionamentos perenes e baseados na confiança. 3.2. <i>No grupo CPFL todos os processos negociais devem ser orientados pela transparência e sempre buscar a veracidade das informações fornecidas para os parceiros.</i> Somente assim se obtém a credibilidade exigida para o desenvolvimento dos negócios da companhia. 3.3. <i>No grupo CPFL exige-se que em todos os relacionamentos, internos e externos, as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito.</i> É assim que a companhia deve ser vista: como uma empresa onde as pessoas se sentem respeitadas. 3.4. <i>No grupo CPFL é permanente a preocupação com os impactos de todas as suas ações e suas decisões nos públicos com os quais se relaciona.</i> Há permanente

				gerenciamento dos riscos envolvidos nos negócios do grupo, procurando-se sempre levar em conta que o futuro das empresas depende das decisões que estão sendo tomadas hoje. 3.5. No grupo CPFL há grande preocupação com o futuro do planeta. Pelo fato de utilizar recursos escassos e finitos, há consciência de que a existência de suas empresas depende da qualidade do meio ambiente. A CPFL tem compromisso com a preservação ambiental e com a realização de avaliação permanente e rigorosa das consequências de todos os seus programas e empreendimentos na qualidade de vida das gerações futuras.
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa indica o Item 4.7 do Código de Ética: 4.7. Relacionamento com o Setor Público e Atividades Políticas As relações das empresas do grupo CPFL com governantes ou autoridades públicas são sempre baseadas na transparência, de forma a assegurar a construção de relações íntegras, contributivas e sustentáveis com as autoridades constituídas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse sentido, as empresas do grupo CPFL participam da discussão de políticas públicas relacionadas com as atividades que desenvolvem e de outros temas de interesse relevante para a sociedade. Por outro lado, as empresas do grupo mantêm posição de neutralidade e isenção em relação a candidatos, correntes ou partidos políticos. Os profissionais que atuam nas empresas do grupo, quando participantes de atividades político-partidárias, o fazem em caráter estritamente pessoal, fora de seus horários e locais de trabalho. Por esse motivo, no grupo CPFL não é permitido a utilização de recursos, programas e serviços ou a associação de suas marcas com atividades de natureza político-partidária.
c) proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional, quando aplicável.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa indicou o item 4.8. do Código de Ética: Corrupção e Favorecimento: O grupo CPFL repudia toda e qualquer forma de corrupção, favorecimento, extorsão e propina, em todos os níveis. Na condição de signatário do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, compromete-se a observar integralmente as suas diretrizes.
d) Penalidades previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	O Código de ética dispõe que "A não observância do Código de Ética e de Conduta Empresarial da CPFL Energia sujeitará à aplicação das punições previstas nas normas internas da empresa e na legislação brasileira, podendo, inclusive, levar a rescisão do contrato de trabalho."
e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	O Código de ética dispõe que "A não observância do Código de Ética e de Conduta Empresarial da CPFL Energia sujeitará à aplicação das punições previstas nas normas internas da empresa e na legislação brasileira, podendo, inclusive, levar a rescisão do contrato de trabalho." Além do Código a empresa encaminhou o documento "Norma Administrativa: Medidas Disciplinares e Ressarcimento de Danos" que

				evidencia a possibilidade de demissão pelo não cumprimento de normas éticas da empresa.
10 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduta a funcionários da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética está disponível no site da empresa em www.cpfl.com.br/etica . Além disso, a empresa encaminhou printscreen da tela de sua página na Intranet, com evidência de que o Código também é divulgado no site interno da empresa.
11 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	(x) sim () não	SIM	SIM	O site da empresa www.cpfl.com.br/etica faz referências ao Comitê de Ética descrevendo suas atribuições.
12 - O Comitê de Ética ou área responsável pelo tema é responsável por apurar casos de violação às normas éticas da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa indica seu site, fazendo referência ao Comitê de Ética e apresenta fluxograma de tratamento de denúncias alinhado pela Ouvidoria. O item 3.6 do Código dispõe que é atribuição do Comitê: 3.6. analisar sugestões, reclamações e denúncias sobre condutas éticas na empresa;
13 – O Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, possui autonomia para a atuação?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme indicado pela empresa, vide site www.cpfl.com.br/etica in Comitê de Ética / Regimento Interno: Item 3.8 a 3.10; item 4 Posição na estrutura e item 4.1. O Comitê reporta-se à Diretoria Executiva da CPFL Energia.
14 – Os funcionários que compõem o Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, gozam de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício de suas atribuições?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme indicado pela empresa, Itens 5, 5.1 e 5.2 do Código de Ética evidenciam que a gestão da ética é um processo institucionalmente protegido que ocorre com plena neutralidade e objetividade. A composição do Comitê é disposta no item 5: 5.1. O Comitê é composto pelos seguintes membros: • Representante da Diretoria de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais; • Representante da Diretoria de Recursos Humanos e Infra-estrutura; • Representante da Superintendência Jurídica; • Representante da Assessoria de Auditoria Interna; • Representante das Vice-Presidências (Estratégia e Regulação, Financeira, Distribuição, Geração e Gestão de Energia); • Representante do Conselho de Representantes dos Empregados - CRE; • Representante da Sociedade Civil. 5.2. O mandato dos membros do Comitê de Ética é de dois anos, podendo haver recondução, a critério da Diretoria Executiva da CPFL Energia.
15 - O código de ética e demais documentos que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética está disponível no site da empresa em www.cpfl.com.br/etica . Além disso, a empresa demonstrou por meio dos documentos abaixo o esforço que realiza para que os parceiros conheçam o código da empresa: - “Carta a Parceiros – Código de Ética”, - “Contrato com Fornecedores” - Pesquisa sobre o Código de Ética e Conduta; - Termo de Compromisso de Prestadores de Serviços.

16 - A empresa disponibiliza canais de contato para orientação e esclarecimento de dúvidas de seus funcionários sobre questões legais e éticas?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa disponibiliza o “Consultório Ético” - “canal para consulta, esclarecimento e, eventualmente, aconselhamento ético sobre dúvidas e conflitos éticos”. Esse canal pode ser encontrado no site da empresa em http://www.cpfl.com.br/etica/ConsultaocuterioEacutetico/tabid/497/Default.aspx O site e o Código de Ética trazem informações sobre outros canais existentes. (http://www.cpfl.com.br/etica/CanaisdeAcesso/tabid/513/Default.aspx) São eles: • Acesso telefônico pelo nº 0800 77 02050 • Acesso eletrônico pelo e-mail: etica@cpfl.com.br • Caixa Postal nº 1408 e CEP 13088-900, para o envio de correspondências à Ouvidoria.
---	----------------------	-----	-----	--

CONTROLE INTERNO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
17 - A empresa possui um sistema de informação contábil que identifica a origem das receitas e registrar e controla as despesas?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou duas apresentações sobre o Sistema de Gerenciamento do Controle Interno e o Extrato da Norma de Avaliação dos Controles Internos.
18 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A Auditoria Interna está subordinada ao Conselho de Administração e atua de forma independente com acesso a todas as informações. Como demonstração, foram anexados documentos referentes ao organograma e a auditoria interna da CPFL.
19 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	(x) sim () não	SIM	SIM	A CPFL é auditada semestralmente pela Norma SA8000 (Bureau Veritas) e tem suas demonstrações financeiras anualmente auditadas por auditoria independente. Trimestralmente publica os resultados (ITRs)acompanhados. Como demonstração, apresentou os certificados emitidos pela Bureau Veritas.
20 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte de seus funcionários e colaboradores e públicos externos?	(x) sim () não	SIM	SIM	O site da empresa e o Código de Ética trazem informações sobre os canais de denúncia. http://www.cpfl.com.br/etica/CanaisdeAcesso/tabid/513/Default.aspx

21 - A empresa oferece proteção às pessoas que fazem denúncias, como possibilidade de apresentar denúncia anônima ou proibição de demissão de funcionários que fazem denúncias de boa-fé?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética da empresa prevê as seguintes proteções: "Esse canal tem o objetivo de receber, com total garantia de sigilo e confidencialidade, demandas, inclusive anônimas, referentes às informações financeiras e contábeis, divulgadas pelo grupo CPFL"
22 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e/ ou corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Vide itens 4.8 "Corrupção e Favorecimento"; 2.5.3 e 6.1.3 "Pacto Contra Corrupção"; 6 canais de Acesso" do Código de Ética. Todos os colaboradores do grupo assinam o Termo Compromisso. Como demonstração, a empresa anexou o Termo de Adesão, Extrato do Procedimento do Canal de Denúncias, Extrato da Política de Gestão de Riscos, Sistema de Gerenciamento do Controle Interno e Extrato da Norma de Avaliação dos Controles Internos.
23 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa o item 4.8 "Corrupção e Favorecimento" do Código de Ética, além dos Itens IX e X do Contrato fornecedores, ambos anexados, que tratam de proibições de práticas de fraude e corrupção. Além disso, anexa o documento Mão de Obra Terceirizada ou Temporária, que traz normas e procedimentos contratuais.
24 - A empresa estipula em seus contratos sanções a serem aplicadas a fornecedores e empresas subcontratadas que descumprirem normas de ética e integridade?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa seu site www.cpfl.com.br/etica Comitê de Ética/Doc. Orientativos/Súmulas "Súmula Tentativa de Extorsão" e "Súmula Posicionamento com respeito à Lealdade Concorrencial". Matéria sobre "Multas", que trata de sanções e penalidades para práticas de corrupção. Além disso, anexa o Jornal da CPFL edição nº 358, que trata da cláusula dos fornecedores, incluída em todos os contratos de prestadores de serviços.
25 - A empresa possui regra que estipule a rotatividade de funcionários que atuam em áreas vulneráveis, em especial naquelas que mantêm contato com o setor público?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
26 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa apresenta sua Política de Patrocínios, Doações, Parcerias Institucionais e Convênios. O item 2.2 de tal política dispõe: 2.2 As solicitações de Patrocínio, Parcerias, Convênios e Doações, deverão ser avaliadas com base: a. Nos Valores Corporativos, no Código de Ética e de Conduta Empresarial da CPFL Energia e na política de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa da empresa.

RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
----------	---------------------	--	---------	-------------

27 – A empresa declara, para fins do Cadastro, que eventuais atos de corrupção e improbidade por ela apurados serão encaminhados para as autoridades públicas competentes?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa o Item 5.8 "Medidas Disciplinares", documento em anexo. Itens 2.5.3 e 6.1.3, do Pacto Contra Corrupção e 2.5.1 e 6.1.1 S Pacto Global (Código de Ética). Ainda, apresenta, em anexo, Medidas Disciplinares e Ressarcimento de Danos e o Código de Ética e Conduta Empresarial.
28 - A empresa possui regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Vide itens 4.7 "Relacionamento com Setor Público"; 4.8 "Corrupção e Favorecimento"; 2.5.3 e 6.1.3 "Pacto Contra Corrupção"; do Código de Ética. Todos os colaboradores do grupo assinam o Termo Compromisso para Colaboradores, em anexo.
29 - A empresa adota medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor público?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa informa que durante o treinamento são distribuídos vários folders, entre eles o do Pacto contra a Corrupção, que trabalha medidas e orientações sobre o relacionamento com o setor público. O tema é abordado ao apresentar o folder e durante a apresentação do Código de Ética. Apresenta o Cronograma de Atividades (2009) e o Programa de Seminários (2007).
30 - A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de interesses entre o público e o privado?	(x) sim () não	SIM	SIM	Consta em seu Código a seguinte disposição "É dever de todos os profissionais que atuam nas empresas do grupo agir com integridade, evitando, no exercício de suas atribuições, conflitos de interesse, reais ou aparentes, em seus relacionamentos pessoais e profissionais." Além disso, o site da empresa traz orientações sobre o assunto em http://www.cpfl.com.br/PerguntaseRespostas/ConflitosdeInteresse/tabid/931/Default.aspx "Há conflito de interesse quando alguém obtém uma vantagem indevida, direta ou indireta, utilizando-se de algum poder dentro da empresa. O interesse da empresa (seu direito) é que todos os seus recursos sejam empregados para os fins legítimos e legais a que ela se propõe. O interesse do colaborador (seu dever) é realizar seu trabalho de modo adequado para receber sua devida remuneração e isso implica em fazer com que os recursos da empresa sejam empregados exclusivamente de acordo com seu propósito. Tirar proveito pessoal indevido desses processos é uma transgressão ética. Conflito de interesse também é entrar em concorrência desleal com a empresa, por exemplo, realizando serviços que são próprios da empresa e cobrando por fora, por eles. Observe-se que não apenas o conflito de interesse real é condenável, mas também o aparente: pois todo conflito afeta a imagem da empresa e isso nem sempre pode ser corrigido. O público externo deve ter todas as evidências de que todos os procedimentos da empresa visam exclusivamente aos seus objetivos legítimos e legais."

31 - A empresa dispõe de regras e critérios para a contratação de ex-funcionários públicos a fim de prevenir conflito de interesses entre o setor público e o setor privado?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
32 - A empresa dispõe de política clara e transparente de oferecimento de presentes, brindes, refeições, entretenimento, viagem, hospedagem e quaisquer outros benefícios a agentes públicos?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou Código de Ética, que dispõe "Os profissionais do grupo CPFL Energia devem recusar, terminantemente, presentes ou favores que não respeitem os valores e princípios da empresa e as boas práticas de relacionamento comercial, existentes no país. Como parâmetro de avaliação, somente podem ser aceitos os brindes e presentes promocionais que não tenham valor comercial, ou que possam ser revelados publicamente sem causar constrangimento à empresa e ao profissional."
33 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
34 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Código de Ética que dispõe "A denúncia é valorizada quando o profissional tem conhecimento de fatos, dados ou situações que possam prejudicar a empresa, seus colaboradores ou demais públicos de interesse da CPFL." Além disso, enviou cartaz com divulgação dos canais de denúncia.
35 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética da empresa dispõe que "as empresas do grupo mantêm posição de neutralidade e isenção em relação a candidatos, correntes ou partidos políticos. Os profissionais que atuam nas empresas do grupo, quando participantes de atividades político-partidárias o fazem em caráter estritamente pessoal, fora de seus horários e locais de trabalho. Por esse motivo, no Grupo CPFL não são permitidos a utilização de recursos, programas e serviços ou a associação de suas marcas com atividades de natureza político-partidária."
36 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	(X) sim () não	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	
37 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim () não (x) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	

38 - A empresa adota medidas para assegurar-se de que os partidos e candidatos que receberam suas doações estão declarando adequadamente os valores à Justiça Eleitoral?	() sim () não (x) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	-
39 - Existe compromisso público e formal da empresa de não apoiar candidatos ou políticos com histórico de corrupção?	() sim () não (x) A empresa não apoia candidatos ou políticos	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	
40 - A empresa possui política de não contratação de empresas fornecedoras constantes do Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que não faz esse procedimento mas já levaram a demanda para o Comitê para os devido encaminhamentos.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
41 - A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou como demonstração, documentos referentes ao Cronograma de Capacitação, programação do Seminário sobre Ética, telas do curso e-learning, etc.
42 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				
A) conduta ética nos negócios.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou a apostila utilizado no Seminários de Divulgação do Código e de Conduta Empresarial da CPFL Energia, que trata do tema.
B) conduta ética na participação em licitações e contratos.	(x) sim () não	SIM	NÃO	Encaminhou a apostila utilizado no Seminários de Divulgação do Código e de Conduta Empresarial da CPFL Energia. A Secretaria-Executiva não encontrou subsídios suficientes para demonstração desse item.
C) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou a apostila utilizado no Seminários de Divulgação do Código e de Conduta Empresarial da CPFL Energia que trata do tema e indicou ainda site que traz orientações sobre o assunto http://www.cpfli.com.br/PerguntaseRespostas/ConflitosdeInteresse/tabid/931/Default.aspx

D) relacionamento com os agentes públicos.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou a apostila utilizado no Seminários de Divulgação do Código e de Conduta Empresarial da CPFL Energia que trata do tema.
E) suborno transnacional.	(x) sim () não () a empresa não realiza transações comerciais internacionais	SIM	NÃO	A CPFL informa que a empresa realiza poucas transações internacionais e contratos, mas quando o faz, utiliza o mesmo contrato "Contrato Mão de Obra Terceirizada ou Temporária". No entanto, o documento apresentado não traz subsídios suficientes para demonstrar que foi realizado treinamento sobre o tema.
F) gestão de riscos e fraude.	(x) sim () não	SIM	NÃO	A empresa informa que sim. No entanto, o documento apresentado não traz subsídios suficientes para demonstrar que foi realizado treinamento sobre o tema.
43 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou material utilizado no Seminários de Divulgação do Código e de Conduta Empresarial da CPFL Energia e telas do curso e-learning.
44 - A participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade é incentivada?	(x) sim () não	SIM	NÃO	A empresa afirma que são feitos treinamentos de ética em todas as empresas do grupo PR exemplo na CPFL Energia, Santa cruz, RGE entre outras, conforme anexos. No entanto, os documentos apresentados não trazem subsídios suficientes para demonstrar que os treinamentos foram incentivados.
45 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma sim, apresentando, em anexo, Programa de Reflexão sobre Ética para Diretores (2007).
46 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma sim, apresentando, em anexo, Programa de Reflexão sobre Ética para colaboradores (2007).

TRANSPARÊNCIA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
47 – A empresa adota as seguintes medidas de transparência:				
a) disponibiliza em seu sítio eletrônico a identificação e a função de seus principais executivos e	(x) sim () não	SIM	SIM	Divulga no site da empresa em http://www.cpfl.com.br/ri/

dirigentes?				
b) publica seus balanços financeiros?	(x) sim () não	SIM	SIM	Link de acesso às demonstrações financeiras: http://www.cpfl.com.br/manual_assembleias2011/documentos.htm , encaminhou também o Relatório de Administração.
c) publica informações sobre participação em licitações públicas e contratos firmados com a Administração Pública?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
d) torna públicas as doações filantrópicas que realiza?	(x) sim () não () a empresa não faz doação filantrópica	SIM	SIM	A empresa divulga os recursos destinados a parcerias, patrocínios e doações no Ibase - Balanço Social do Grupo CPFL, disponível no Relatório Anual http://www.cpfl.com.br/relatorioanual2009/CPFL/tabid/1631/EntryId/140/Comunidade.aspx
e) divulga em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim () não (x) a empresa não faz doações a partidos e candidatos	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	
f) realizar e divulgar relatório de sustentabilidade?	(x) sim () não	SIM	SIM	www.cpfl.com.br/relatorioanual2010 (blog e pdf) www.cpfl.com.br/ri , clicar em Relatório anual. Os relatórios de todos os anos estão disponíveis para download)

AÇÕES COLETIVAS

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
48 - A empresa é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção"?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme Itens 2.5.1 e 6.1.3 "Pacto Contra Corrupção " no Código de Ética anexo. Anexado folder de divulgação do Pacto. Comprovado no site da Empresa Limpa.
49 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conforme Itens 2.5.1 e 6.1.1 Pacto Global no Código de Ética anexo. Anexado folder de divulgação do Pacto.
50 - A empresa está associada à Iniciativa de Parceria contra a Corrupção (Partnering Against Corruption Initiative -PACI) do Fórum Econômico	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-

Mundial?				
51 - A empresa faz parte de outras ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção por meio de associação com outras empresas/entidades?	(x) sim () não	SIM	NÃO	A empresa informa participar da iniciativa Empresa Limpa. Contudo, isso se refere ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção.