

QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

O presente questionário está baseado na política de ética e conduta da AVANCE CONSULTORIA E ENGENHRIA LTDA – ME. Se você tem alguma pergunta relacionada a este documento, por favor contatar nosso representante Arata Mochida pelo telefone 71 3027-0020 / 99211-8150 ou pelo e-mail adm@avance-engenharia.com.br.

A. EMPRESA

1.	Nome	
2.	Endereço do principal local de negócio	
3.	Telefone	
4.	E-mail	
5.	Pessoa(s) de contato	
6.	País em que os negócios serão realizados	

B. Negócio da EMPRESA

7.	Tipo de EMPRESA (S.A.; LTDA; EPP; ME; etc)	
8.	País e Data de constituição da EMPRESA	
9.	Você está registrado ou licenciado para realizar negócios ou os serviços contemplados?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
	Se sim, anexar os certificados.	
10.	Está registrado na Câmara do Comércio, associação, conselho de classe (ex. CORE, CREA, etc) ou empresa Governamental?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
	Se sim, informe o número e anexe cópia dos registros.	
11.	Está fiscalmente registrado?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
	Informar o número do CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal e anexar cópia destes registros.	

C. Propriedade e Controle Acionário

12.	Identificar todos os Proprietários, Sócios e Acionistas da EMPRESA descritos no Contrato ou Estatuto Social. Para empresas públicas, os acionistas detentores de mais de 5% devem ser listados separadamente.		
	Proprietário / Sócio Acionista	Nacionalidade	% Posse

13.	Caso os Proprietários, Sócios e Acionistas listados no item acima sejam pessoas jurídicas favor fornecer as mesmas informações sobre cada empresa acionista, até que os indivíduos ou empresas governamentais que possuam 100% de cada empresa matriz sejam identificadas. (utilizar folhas separadas, se necessário).		
	Proprietário / Sócio Acionista	Nacionalidade	% Posse
14.	Alguma das empresas, proprietários, sócios, acionistas ou funcionários tem participação (direta ou indireta), interesses pessoais ou estão relacionados aos itens abaixo?		
	Alguma das empresas, proprietários, sócios, acionistas ou funcionários tem participação (direta ou indireta), interesses pessoais ou estão relacionados aos itens abaixo?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Algum oficial de governo ¹ atual ou anterior, membro de partido político, candidato a cargo público ou parente ² de tal pessoa.	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Se Sim, favor fornecer detalhes (ex. nome, cargo e funções)		
15.	Algum outro indivíduo ou empresa relacionada com a EMPRESA :		
	Tem interesse no patrimônio líquido, receitas ou lucros da EMPRESA , direta ou indiretamente?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Tem influência ou controle sobre a EMPRESA ou de qualquer de suas empresas através de algum acordo comercial ou de outra relação?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Se sim, favor fornecer detalhes (ex. Identificação, cargo e funções e indique se essa pessoa é atualmente ou foi no passado oficial do governo, político, candidato a cargo público ou parente dessa pessoa		

D. Diretores e Administradores

16.	Quem são os representantes legais da EMPRESA (ex. Diretores definidos nos documentos Societários, Administradores e Procuradores)?		
	Proprietário / Sócio Acionista	Nacionalidade	% Posse
17.	Quantos funcionários a EMPRESA possui?		
18.	A EMPRESA tem uma política de ética que os funcionários devem cumprir?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

¹ Um oficial de Governo significa qualquer pessoa que atua em um posto oficial, para ou em nome de, ou é um secretário ou funcionário (incluindo qualquer capacidade de consultor, cerimonial ou titular) de qualquer governante, departamento governamental, agência (incluindo qualquer companhia ou entidade pertencente ao governo) ou organização pública internacional.

² Parente significa pais, irmãos, irmãs, filhos, e seus respectivos cônjuges, assim como primos, sobrinhos, sobrinhas, tios ou tias e seus respectivos cônjuges.

19.	Alguma das partes ou pessoas listadas neste documento está envolvida em investigação ou foi condenada por qualquer tipo de fraude, roubo ou lavagem de dinheiro, suborno ou desfalque?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Se sim, favor fornecer detalhes.		
20.	Alguma das pessoas listadas neste documento pagou ou prometeu pagar, ou forneceu qualquer objeto de valor, a fim de obter ou manter um negócio ou qualquer vantagem comercial?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Se sim, por favor forneça detalhes		
21.	A EMPRESA possui uma política de presentes? Se sim, fornecer detalhes (ex. Tipo, valor, frequência)	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
22.	Alguma das pessoas listadas neste documento ou algum funcionário com responsabilidade relacionada à performance de qualquer contrato com a AVANCE , é um funcionário ou ex funcionário da AVANCE ?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
23.	Alguma das pessoas listadas neste documento ou algum funcionário com responsabilidade relacionada à performance de qualquer contrato com a AVANCE , é parente ou possui amizade íntima com algum funcionário da AVANCE ?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

E. Experiências e Referências

24.	Qual a experiência e habilidades a EMPRESA trará para o relacionamento comercial com a AVANCE ?		
25.	A EMPRESA tem as habilidades e conhecimento necessários para cumprir o contrato?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
26.	Há quanto tempo a EMPRESA atua nesse mercado?		
27.	A sua EMPRESA representa, realiza consultorias, atua ou tem parceria, joint venture ou similares com outras pessoas, empresas privadas ou empresas públicas?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
28.	Há quanto tempo cada uma dessas relações existe?		
29.	Existem algumas restrições impostas pelos acordos com essas empresas privadas ou empresas públicas que possam entrar em conflito ou dificultar a sua capacidade de trabalhar de forma eficaz com a AVANCE ?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Se sim, fornecer detalhes.		
30.	Descreva a maneira que a EMPRESA é compensada nos relacionamentos acima (ex. Comissão, sub-contrato, taxa fixa, etc).		
31.	A EMPRESA realiza negócios ou atua para alguma outra empresa do grupo AVANCE ?	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
	Se a resposta é sim, por favor forneça detalhes.		

25. Favor fornecer ao menos três referências (uma de fornecedor, uma de cliente e de outra parte). Pela presente a **EMPRESA** dá seu consentimento para que, se de interesse da **AVANCE**, possamos entrar em contato com as pessoas abaixo listadas para obter informações a respeito da sua reputação nos negócios em geral, reputação financeira e pesquisar registros de pagamentos em prévias transações. Também poderemos solicitar informações específicas sobre sua reputação a respeito de suas consultas ou afiliações, relações havidas entre a **EMPRESA** e funcionários do governo ou membros importantes da comunidade de negócios, informações a respeito de afiliações políticas, informações a respeito de conhecimento técnico relacionado com a desempenho do seu trabalho e qualquer outra informação que seja relevante nas circunstâncias para a **AVANCE**.

Referência N°1	FORNECEDOR
Nome	
Endereço	
Pessoa para contato	
Tel./ E-mail	

Referência N°1	CLIENTE
Nome	
Endereço	
Pessoa para contato	
Tel./ E-mail	

Referência N°1	OUTRA PARTE
Nome	
Endereço	
Pessoa para contato	
Tel./ E-mail	



Declaração

Eu,, Diretor/Representante legal (favor especificar) da garanto que as informações fornecidas neste questionário, estão de acordo com todo meu conhecimento e fé, sendo verdadeiras, precisas e detalhadas em todos os aspectos. Se houver alguma alteração informaremos por escrito à **AVANCE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA** em Salvador conforme mencionado no início deste questionário.

NOME E ASSINATURA

LOCAL

DATA