



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES

TOP FOOD

FORM-TF-CPL-004

Data: 31/07/2023

REV: 00

1. DADOS CADASTRAIS DE FORNECEDOR/EMPRESA

RAZÃO SOCIAL								
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO								
E-MAIL								
TELEFONES	FIXO:				CELULAR:			
PORTE DA EMPRESA		MICROEMPRESA		PEQUENA		MÉDIA		GRANDE
FATURAMENTO		< R\$360 mil		>R\$360 mil a		>R\$ 4,8 milhões a		>R\$ 300 milhões
RAMO DE ATIVIDADE		COMERCIAL		INDUSTRIAL		PRESTADOR DE SERVIÇOS		

2. FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO

REQUISITO	SIM	NÃO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ÁREA DE GESTÃO DA EMPRESA:			
1. A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas e devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?			
2. A empresa possui alguma certificação do sistema gestão? (ISO'S 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, 45001, entre outras)?			
3. A empresa promove ações de capacitação para funcionários em questões relacionadas a gestão de qualidade, ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, compliance, etc...?			



QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES TOP FOOD

FORM-TF-CPL-004

Data: 31/07/2023

REV: 00

ÁREA DA GESTÃO DE COMPLIANCE:

4. Algum integrante da Diretoria ou seus familiares (até 2º grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?

() Sim () Não () Não sabe informar

4.1. Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

Nome	Grau de parentesco	Nome órgão/ Entidade	Cargo	Período

5. Algum integrante da Diretoria ou seus familiares (até 2º grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?

() Sim () Não () Não sabe informar

7.1 Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

Nome	Nome do órgão / Entidade	Cargo	Grau de parentesco	Nome do empregado	Cargo do empregado

6. Algum integrante da Diretoria é familiar (até 2º grau) de algum empregado da TOP FOOD que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria ou órgão diretivo da TOP FOOD ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compras, financeiro e/ou contratação da TOP FOOD?

() Sim () Não () Não sabe informar

6.1. Em caso afirmativo, forneça detalhes abaixo:

Nome	Grau de parentesco	Nome do empregado ou membro (TOP FOOD)	Cargo do empregado ou membro (TOP FOOD)

7. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para interações com agentes públicos, com foco na Prevenção e Combate à suborno e/ou corrupção?

() Sim () Não () Não sabe informar


8. A empresa conhece a legislação Anticorrupção/ Antissuborno a qual está sujeita?

() Sim () Não () Não sabe informar

9. A empresa possui um Sistema de Gestão de Compliance estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração privada, administração pública municipal, estadual, nacional ou estrangeira? Caso a resposta seja "sim" responder as questões 9.1 a 9.5:

() Sim () Não () Não sabe informar – **Em caso de resposta não – seguir respondendo a partir da questão 10.**

9.1 A empresa possui uma estrutura hierárquica (Organograma) definida para coordenar e implantar o Sistema de Gestão de Compliance?

	<h2 style="text-align: center;">QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE PARA FORNECEDORES</h2> <h3 style="text-align: center;">TOP FOOD</h3>		FORM-TF-CPL-004
			Data: 31/07/2023
			REV: 00
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe informar			
9.2 A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de riscos identificadas? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe informar			
9.3 A empresa possui Política de Anticorrupção/Compliance ou documento equivalente, distribuída para colaboradores, gestores e diretores? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe informar			
9.4 A empresa possui procedimentos internos ou regras formais que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer empresa privada, autoridade governamental municipal, estadual, nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou vantagem comercial? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe informar			
9.5 A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos regulares sobre integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção e/ou Antissuborno? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe informar			
10. A empresa conhece os documentos da TOP FOOD, disponibilizados no site www.topfood.com.br – aba compliance - relacionados ao seu programa de integridade / Compliance? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe informar			
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe informar			
Termo de comprometimento dos parceiros de negócios TOP FOOD		Manual Compliance TOP FOOD	PG-TF-CPL-003 - Procedimentos para brindes, presentes e hospitalidades.
10. A empresa informa e solicita a seus empregados que se relacionam com a TOP FOOD, que cumpram com os Procedimentos e documentos da TOP FOOD, disponibilizados no site www.topfood.com.br relacionados ao Sistema de Gestão de Compliance? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
11. A empresa possui canal de denúncias ou outro meio, relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Nos contratos firmados há previsão de cláusulas que obrigue a contraparte (seus parceiros de negócios) a respeitar:			
Programa Compliance		Código de Ética ou similar	Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção ou correlatas
Caso a TOP FOOD requeira comprovação e/ou evidencia de alguma das questões citadas nesse questionário, a empresa está disponível para fornecer? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
3. DECLARAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES:			
Declaro que as informações fornecidas neste formulário, incluindo quaisquer documentos anexos, são verdadeiras, completas e atualizadas.			
Nome por extenso:		Assinatura:	
Cargo:		Local, _____, ____/____/____.	

OBS: A resposta a esse questionário não elimina a realização das Due Diligence's Jurídica e Contábil realizadas para todos os Parceiros de Negócios da TOP FOOD. Quando da conclusão de resposta a este questionário, o representante legal ou outra pessoa habilitada para representar a empresa, deverá ler, assinar e nos enviar o TERMO DE COMPROMETIMENTO disponibilizado no site da TOP FOOD www.topfood.com.br ou solicitar o referido termo ao responsável pela área de compras.