



Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 1 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

REGISTRO DAS REVISÕES		
REVISÃO Nº	DATA	MOTIVO


ELABORAÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
Diretoria Executiva	Gerência de Compliance e Governança	Conselho Deliberativo

Este documento foi aprovado na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo nº 107 no dia 22/03/2019 e entrará em vigor na data de 02/05/2019. O documento estará disponível na intranet da Previdência Usiminas.

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 2 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

Sumário

1. Finalidade.....	3
2. Definições e Abreviações	3
3. Descrição	4
3.1 Regras Gerais	4
3.2 Abrangência.....	5
4. Procedimento.....	5
4.1 Situações de Alerta	9
5. Medidas disciplinares e remediação.....	10
6. Anexos.....	10
ANEXO 1 - Questionário para Terceiros Intermediários.....	11
ANEXO 2 – Cláusula de <i>Compliance</i>	18

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 3 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

1. Finalidade

Esta Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários (“Política”) tem por objetivo estabelecer as diretrizes de integridade para relacionamento com Terceiros Intermediários e complementar os procedimentos para sua qualificação, cadastramento, avaliação, contratação e interações.


2. Definições e Abreviações

Agente Público¹: qualquer pessoa física, servidor ou não, de qualquer nível ou hierarquia, que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em ou para Autoridade Governamental; qualquer pessoa física que trabalhe para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, bem como qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que atuem para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo público. Será considerado Agente Público aquele que integra essa definição, seja nacional, estrangeiro ou que exerça cargo, emprego ou função em organizações públicas internacionais.

Autoridade Governamental²: todo órgão, departamento ou entidade da administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, pessoa jurídica incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, ou sobre a qual o Estado ou Governo pode, direta ou indiretamente, exercer uma influência dominante (por deter a maioria do capital subscrito, controlar a maioria dos votos ou por ter o direito a nomear a maioria dos membros da administração, corpo gerente

¹ Exemplos: Funcionários de Ministérios, Secretarias Municipais e de Estado, funcionários de prefeituras e câmara de vereadores, funcionários de empresas públicas, departamentos governamentais, funcionários do BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras, funcionários de Agências Reguladoras, políticos em geral (deputados, vereadores, prefeitos, governadores, etc.), juizes, promotores de justiça, funcionários dos fiscos, médicos do SUS, professores de universidades públicas, membros dos Tribunais de Contas, funcionários da ONU, FMI, Banco Mundial, entre outros.

² Exemplo: Ministérios, Secretaria, Agências Reguladoras, empresas como SABESP, CEDAE, SANASA, Banco do Brasil, BNDES, organizações internacionais, como Banco Mundial, FMI, Organização das Nações Unidas, ente outros.

	Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 4 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários		

ou conselho fiscal); bem como órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como órgãos, entidades e pessoas controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou organizações públicas internacionais, inclusive fundos soberanos ou uma entidade cuja propriedade é um fundo soberano. São considerados Autoridades Governamentais para os fins desta Política tanto nacionais quanto estrangeiras, bem como as organizações públicas internacionais por equiparação.

Colaborador: inclui todos os empregados, membros de comitês e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, diretores, aprendizes e estagiários da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, independentemente de cargo ou função exercidos.

Membro Próximo: significa e inclui, com relação a uma pessoa, seu cônjuge ou companheiro, consanguíneo ou afim, em linha reta (ascendente ou descendente) ou colateral, até o segundo grau de parentesco.

Terceiro Intermediário: toda pessoa física que não seja Colaborador ou pessoa jurídica que seja contratada ou subcontratada para representar ou atuar em nome da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**.

3. Descrição


3.1 Regras Gerais

O Programa de Integridade da **PREVIDÊNCIA USIMINAS** objetiva estabelecer o padrão de ética e conduta que deve ser observado por seus Colaboradores, bem como garantir o cumprimento dos respectivos valores e regras que não se limitam às relações internas.

A **PREVIDÊNCIA USIMINAS** deve também observar essas regras e valores no seu relacionamento com Terceiros Intermediários.

A **PREVIDÊNCIA USIMINAS** só poderá entrar em relações contratuais com Terceiros Intermediários que tenham sido selecionados de acordo com as regras estabelecidas nesta Política.

São vedadas as contratações feitas por meio de acordos ou contratos verbais.

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 5 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

3.2 Abrangência

Esta norma se aplica à **PREVIDÊNCIA USIMINAS**. As diretrizes descritas devem ser obedecidas por todos os Colaboradores.

A sua aplicação abrange todas as atividades desenvolvidas pela **PREVIDÊNCIA USIMINAS**. Nas sociedades investidas pela **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, esta deverá envidar seus melhores esforços para que adotem políticas e práticas em linha com a presente Política.


Para fins de esclarecimento, o contrato do Terceiro Intermediário pode envolver as seguintes atividades, entre outras:

- Obtenção de licenças ou qualquer forma de autorização por parte de uma Autoridade Governamental ou, ainda, a assessoria em questão regulatória junto à Autoridade Governamental;
- Interação, direta ou indireta, com Agentes Públicos, ou qualquer Autoridade Governamental, em representação da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**; ou
- Corretagem, agenciamento, distribuição, trading, intermediação e todas as atividades que importem representação da **PREVIDÊNCIA USIMINAS** perante quaisquer Terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, Agentes Públicos, Membros Próximos de Agentes Públicos, Autoridades Governamentais ou não, incluindo, sem limitação, procuradores da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, consultores, advogados e gerenciadores.

4. Procedimento

O procedimento de contratação de Terceiros Intermediários inclui um questionário que permitirá à **PREVIDÊNCIA USIMINAS** fazer uma análise mais apurada dos possíveis riscos associados à contratação e à atuação de um Terceiro Intermediário com o qual se pretenda estabelecer relações comerciais.

Todas as relações comerciais estabelecidas com Terceiros Intermediários devem seguir o procedimento explicado abaixo. Os Colaboradores

	Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 6 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários		

responsáveis pela contratação em nome da **PREVIDÊNCIA USIMINAS** devem aplicar esta Política no desenvolvimento de suas atividades e deverão avaliar criticamente as informações obtidas, aplicando, no que couber, as regras específicas contidas em outros normativos ou demais políticas vigentes.


1ª ETAPA: Análise dos motivos da contratação e das tarefas que serão desempenhadas pelos Terceiros Intermediários, mediante a confirmação da necessidade comercial e operacional dos serviços/produtos a serem fornecidos pelo Terceiro Intermediário.

Será condição necessária para a contratação a declaração expressa do Terceiro Intermediário de que adere aos princípios do Código de Ética e Conduta da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, da Política Anticorrupção e desta Política mediante a adoção da Cláusula de Compliance (Anexo 2), ou que comprove que possui políticas internas compatíveis com os princípios do Código de Ética e Conduta da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, da Política Anticorrupção e desta Política. No caso de comprovação, caberá à Gerência de Compliance e Governança validar a comprovação.

2ª ETAPA: Após a escolha preliminar, o Questionário para Qualificação (Anexo 1) deve ser encaminhado ao Terceiro Intermediário para preenchimento. As informações colhidas no questionário terão validade de 2 (dois) anos, considerada a data de resposta e/ou entrega de todos os documentos.

As informações refletidas no questionário devem ser analisadas com cuidado e, se alguma resposta ou peça de informação for duvidosa, inconsistente, evidenciar algum vínculo do Terceiro Intermediário com Agentes Públicos ou Agências do Governo, os Colaboradores responsáveis pela contratação devem providenciar os esclarecimentos pertinentes da parte do Terceiro Intermediário (que deverão ser fornecidos por escrito), de forma a esclarecer ou clarificar quaisquer dúvidas.

Os Colaboradores responsáveis pelas contratações devem complementar o Questionário para Qualificação de Terceiros com a verificação de eventual apontamento em cadastros e listas públicas de restrição. Alguns exemplos de tais listas são:

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 7 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

- ✓ Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- ✓ Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça;
- ✓ Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União;
- ✓ Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).


Deve-se evitar a contratação de um potencial Terceiro Intermediário inserido em qualquer das listas aqui mencionadas. Caso essa contratação seja entendida como necessária, a mesma deverá ser submetida à Gerência de Compliance e Governança, que deverá informar à Diretoria Executiva.

Sempre que considerar necessário, a Gerência de Compliance e Governança poderá requerer diligências adicionais.

3ª ETAPA: A área responsável pela contratação deverá elaborar e arquivar um dossiê de gestão contratual de modo a assegurar a existência de uma base segura e confiável de informações, bem como atualizar, pelo menos a cada 2 (dois) anos, os dados cadastrais do Terceiro Intermediário contratado.

Dependendo do tipo de contrato e sempre aplicando um critério de prudência, o Colaborador responsável pelo processo de contratação deve aplicar uma, algumas ou todas das seguintes ferramentas a fim de ter um conhecimento adequado do Terceiro Intermediário antes da contratação do mesmo. A seguinte enumeração é indicativa e, se necessário, os Colaboradores podem solicitar à Gerência de Compliance e Governança medidas adicionais de maior sofisticação para concluir o processo de revisão, de acordo com os requerimentos da contratação:

- Busca por Internet de antecedentes e notícias adversas relevantes no âmbito da contratação.
- Revisão em portais de notícia locais e internacionais.
- Verificação de antecedentes através de bases de dados de acesso público irrestrito (CADE, Banco Central do Brasil, Poder Judiciário Brasileiro, etc.).
- Revisão nos sistemas de informação "background check systems" eventualmente contratados pela **PREVIDÊNCIA USIMINAS**.
- Entrevistas com o pessoal hierárquico ou com o pessoal encarregado pela contratação do Terceiro Intermediário.


		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 8 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

- Levantamento e contato com referências comerciais que o Terceiro Intermediário forneça à **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, a seu pedido, para comprovar o grau de satisfação de outros clientes e a experiência prévia do Terceiro Intermediário.
- Solicitar ao Terceiro Intermediário uma cópia das políticas e procedimentos que integram o programa de integridade que o Terceiro Intermediário possa ter adotado, para credenciar o nível de comprometimento do Terceiro Intermediário em questões de conduta ética e transparência na gestão dos negócios.

4ª ETAPA: Após a coleta de todas as informações necessárias, caso não sejam identificados riscos relacionados ao potencial Terceiro Intermediário, a contratação seguirá as alçadas de aprovação da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**.

Havendo risco relacionado à contratação do potencial Terceiro Intermediário, caberá à Gerência de Compliance e Governança avaliar a situação e comunicar a Diretoria Executiva para autorizar ou não a contratação. Caso autorizada, a contratação seguirá as alçadas de aprovação da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**.


A contratação de Terceiros Intermediários deverá ser sempre formalizada por instrumento contratual, o qual deverá conter, no mínimo (i) definição e descrição clara e expressa do escopo do trabalho e detalhamento dos serviços a serem prestados em favor da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, (ii) descrição detalhada da contraprestação concordada e da forma de pagamento, incluindo esclarecimento explícito das condições em que serão pagas as despesas adicionais (com autorização prévia quando corresponder e adequado suporte documental), descartando expressamente a possibilidade de pagar despesas ou outras remunerações que não sejam devidamente justificadas; (iii) proibição de subcontratar, a menos que expressamente autorizado pela **PREVIDÊNCIA USIMINAS**; e (iv) cláusulas que permitam à **PREVIDÊNCIA USIMINAS** verificar o cumprimento dos compromissos contratualmente assumidos (especialmente na Cláusula de Compliance - Anexo 2) por meio de auditorias ou processos regulares de revisão.

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 9 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

4.1 Situações de Alerta

Algumas situações podem servir de alerta para os Colaboradores da **PREVIDÊNCIA USIMINAS** no relacionamento com Terceiros Intermediários. Os Colaboradores devem procurar a ajuda da Gerência de Compliance e Governança para a resolução de quaisquer dúvidas antes de iniciarem ou continuarem as operações ou atividades que os preocupam, devendo documentar a investigação ou diligências realizadas, e a resolução dessas preocupações. São exemplos de situações de alerta:

- O Terceiro Intermediário não possui recursos ou capacitação suficientes para a execução dos serviços propostos;
- O Terceiro Intermediário solicita, ou exige, comissões ou taxas de sucesso em situações atípicas ou de valores altos e/ou desproporcionais às suas responsabilidades ou pede para registrar irregularmente tais pagamentos;
- O Terceiro Intermediário demonstra tentar impedir ou evitar quaisquer das etapas descritas anteriormente mediante recusa ou imposição de atrasos desnecessários para responder aos questionários, para incluir as cláusulas necessárias ou para concordar com as exigências do Código de Ética e Conduta e das demais políticas do Programa de Integridade da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**;
- O Terceiro Intermediário faz pedidos não usuais ou suspeitos de pagamento (por exemplo, pedido para que os pagamentos sejam feitos em um país diferente daquele onde o serviço é prestado, ou a uma pessoa que não o próprio Terceiro Intermediário, bem como pedidos de pagamentos feitos de outro modo que não seja uma transferência bancária ou de forma oculta);
- O Terceiro Intermediário pede para manter em segredo o acordo;
- Um funcionário ou qualquer pessoa ligada ao Terceiro Intermediário tem influência sobre o processo de tomada de decisão ou tem um Membro Próximo ou outro relacionamento que poderia influenciar indevidamente o processo de tomada de decisão em questão (por exemplo, uma associação ou relação íntima notória com um Agente Público);
- O Terceiro Intermediário tem uma reputação de suborno ou pagamento de gratificações;
- Recomendação específica do Terceiro Intermediário por um Agente Público;

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 10 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

- Acusações passadas ou provas de práticas de negócios impróprias envolvendo o Terceiro Intermediário;
- O Terceiro Intermediário sugere que tem ou pode fazer "acordos especiais" no que diz respeito ao processo de tomada de decisão ou ação em questão;
- Um funcionário ou qualquer pessoa ligada ao Terceiro Intermediário sugere que as propostas ou pedidos sejam feitas por meio de um indivíduo específico, empresa ou outra entidade diferente do canal habitual ou normal;
- Um intermediário, que não seja o Terceiro Intermediário envolvido de acordo com as políticas, procedimentos e normas da **PREVIDÊNCIA USIMINAS**, está envolvido sem razão aparente;
- Após a verificação de eventual apontamento em cadastros e listas públicas de restrição como exigido pela Política, ou outro procedimento aplicável para o pagamento ao Terceiro Intermediário, o nome do Terceiro Intermediário e/ou o nome de um ou mais de seus administradores, funcionários, representantes ou afiliadas aparece identificado como sendo ou tendo sido objeto de investigação, procedimentos, sanções ou proibições por agências governamentais passado ou atual; e
- Qualquer informação fornecida por um potencial Terceiro Intermediário ou obtida pela **PREVIDÊNCIA USIMINAS** por qualquer outro meio, que revele que o Terceiro Intermediário ou qualquer de seus administradores ou controladores é Membro Próximo de Agente Público ou tenha uma associação ou relação íntima notória com um Agente Público.


5. Medidas disciplinares e remediação

A não observância dos preceitos descritos nesta Política justifica a imposição de medidas disciplinares e remediação previstas no Código de Ética e Conduta da **PREVIDÊNCIA USIMINAS** e na legislação pertinente.

6. Anexos


ANEXO 1 – Questionário para Terceiros Intermediários

ANEXO 2 – Cláusula de *Compliance*

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 11 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

ANEXO 1 - Questionário para Terceiros Intermediários

QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO TERCEIRO INTERMEDIÁRIO	
Nome Completo ou Razão Social:	
CPF ou CNPJ:	
Website:	
Endereço completo:	
Endereço das filiais (inclusive no exterior)	
Data da constituição da sociedade:	
Locais de prestação de serviço:	
Ramo de atividade e serviço a ser prestado:	
Objeto Social:	
Representante Legal	Nome:

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 12 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

(apenas PJ):	Cargo:	Telefone:	E-mail:
	CPF:	RG:	

Pessoa Física de contato	Nome:		
	Cargo:	Telefone:	E-mail:
	CPF:	RG:	

1. Há quanto tempo a empresa exerce a atividade que está sendo ofertada para a Previdência Usiminas?

2. A empresa ou indivíduo é obrigado, por lei, a ter registro ou obter licença em qualquer órgão governamental ou organização para prover o serviço à Previdência Usiminas? Em caso positivo, qual/quais?


Listar órgão de registro, nome da licença, data de início e prazo de validade para cada uma das licenças ou registros.

3. A empresa já fornece ou forneceu serviços ou produtos para a Previdência Usiminas? Em caso positivo, quando? quais?

4. Para o fornecimento de materiais ou prestação de serviços será necessária alguma forma, direta ou indireta, de contato com Agentes Públicos? Em caso positivo, quais?

5. Indique três referências comerciais de clientes:

REFERÊNCIA 1

	Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 13 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários		

Nome ou Razão Social:	CPF ou CNPJ:
Pessoa de Contato:	Cargo:
E-mail:	Telefone:

Website:

REFERÊNCIA 2

Nome ou Razão Social:	CPF ou CNPJ:
Pessoa de Contato:	Cargo:
E-mail:	Telefone:

Website:

REFERÊNCIA 3

Nome ou Razão Social:	CPF ou CNPJ:
Pessoa de Contato:	Cargo:
E-mail:	Telefone:

Website:

6. Indique quais pessoas integram a diretoria e o conselho de administração da sociedade, se aplicável.

Nome	Cargo	Período (dd/mm/aaaa)

7. Informe a composição acionária da sociedade. Se houver alguma pessoa jurídica na lista de sócios, indique os beneficiários finais desta, e assim sucessivamente, até o nível em que haja apenas pessoas físicas.

Nome ou Razão Social	Nacionalidade	Participação (%)

8. Informe os dados da sociedade controladora (se houver), subsidiárias e controladas (se houver).

SOCIEDADE CONTROLADORA

Razão Social:

País:

Endereço:

Telefone

Website:

SOCIEDADES SUBSIDIÁRIAS

Razão Social:

País:

Endereço:

Telefone

Website:

SOCIEDADES CONTROLADAS

Razão Social:


País:

Endereço:

Telefone:

Website:

9. A empresa possui demonstrações financeiras e registros contábeis auditados? Em caso afirmativo, descreve o processo de aprovação informando os respectivos sujeitos responsáveis pela análise.

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 15 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			


10. Alguma das pessoas listadas nos itens 6 e/ou 7 ou seu cônjuge ou companheiro, consanguíneo ou afim, em linha reta (ascendente ou descendente) ou colateral, até o segundo grau de parentesco é um Agente Público?

Listar o nome, o cargo, o órgão e período para cada uma das pessoas.

11. Alguma das pessoas listadas nos itens 6 e/ou 7 ou seu cônjuge ou companheiro, consanguíneo ou afim, em linha reta (ascendente ou descendente) ou colateral, até o segundo grau de parentesco ocupa algum cargo ou tem deveres em algum partido político ou campanha política? Em caso positivo, quais?

12. Alguma das pessoas listadas nos itens 6 e/ou 7 ou seu cônjuge ou companheiro, consanguíneo ou afim, em linha reta (ascendente ou descendente) ou colateral, até o segundo grau de parentesco é candidata a algum cargo político? Em caso positivo, qual ou quais?

13. Algum Agente Público ou Autoridade Governamental possui algum direito de gestão ou interesse financeiro ou societário nos seus negócios? Em caso positivo, descrever a extensão do controle de gestão ou interesse financeiro.

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 16 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

14. Sem prejuízo da necessidade de autorização prévia por escrito da Previdência Usiminas, será necessário subcontratar ou utilizar outras pessoas físicas ou jurídicas para a execução do contrato? Se sim, quais e para que?

15. A empresa possui Código de Ética ou de Conduta? Se sim, por favor, fornecer cópia.

16. Seus colaboradores já receberam treinamento no qual foram abordadas questões relacionadas à ética e corrupção, prática de ilícitos comerciais e corporativos e relacionamentos com funcionários públicos?

17. A companhia possui um profissional responsável por um Programa de Integridade ou Políticas Anticorrupção? Se sim, indicar o nome, experiência profissional, responsabilidades e dados de contato.

Nome:

Experiência Profissional:


Responsabilidades:

E-mail

Telefone:

18. Participa ou participou, nos últimos 5 (cinco) anos, de processos ou investigações administrativas ou judiciais por atos ilícitos previstos em leis que regulem atos relacionados a suborno, propina, corrupção, práticas anticompetitivas e/ou lavagem de dinheiro?

Se sim, identificar processo, fase processual e pessoa envolvida.

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 17 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

19. Alguma das pessoas, físicas ou jurídicas, listadas nos itens 6 e/ou 7 participa ou participou, nos últimos 5 (cinco) anos, de processos ou investigações administrativas ou judiciais por atos ilícitos previstos em leis que proíbam atos relacionados a suborno, propina, corrupção, práticas anticompetitivas e/ou lavagem de dinheiro?

Se sim, identificar processo, fase processual e pessoa envolvida.

20. DECLARAÇÃO

Declaro de pleno conhecimento, que as informações acima fornecidas, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e representam a divulgação completa das informações relevantes para este Questionário. Comprometo-me a comunicar imediatamente à Previdência Usiminas caso ocorra alguma alteração nas informações apresentadas neste Questionário.

Local e Data: _____

Nome:


Cargo:

Empresa:

Nome:

Cargo:

Empresa:

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 18 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

ANEXO 2 – Cláusula de *Compliance*


1. A CONTRATADA declara que os serviços prestados no âmbito do presente instrumento atenderão às disposições relativas a práticas anticorrupção, e que cumprirá com toda a legislação brasileira pertinente à matéria, incluindo, mas não se limitando às disposições das Leis nº 8.429/92, 9.613/98, 10.467/2002, 12.846/2013 e a Convenção Interamericana Contra Corrupção, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 152/02.

2. A CONTRATADA se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a Agentes Públicos ou seus Membros Próximos ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção.

2.1. "Agente Público" significa qualquer pessoa física, servidor ou não, de qualquer nível ou hierarquia, que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em ou para Autoridade Governamental; qualquer pessoa física que trabalhe para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, bem como qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que atuem para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo público. Será considerado Agente Público aquele que integra essa definição, seja nacional, estrangeiro ou que exerça cargo, emprego ou função em organizações públicas internacionais.

2.2. "Membros Próximos" significa e inclui, com relação a uma pessoa, seu cônjuge ou companheiro, consanguíneo ou afim, em linha reta (ascendente ou descendente) ou colateral, até o segundo grau de parentesco.

3. A CONTRATADA declara que tomou conhecimento dos preceitos previstos no Código de Ética e Conduta da CONTRATANTE e na Política Anticorrupção e os observará no curso da execução deste Contrato. A

		Revisão:0	Data: 02/05/2019	Página 19 / 19
	Título: Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários			

CONTRATADA declara, ainda, que aceitará receber treinamentos quanto às regras do referido Código de Ética e Conduta, sempre que necessário.

4. A CONTRATADA garante que seus conselheiros, diretores, executivos, empregados e/ou representantes cumprirão, no curso deste Contrato, o disposto nesta Cláusula e no Código de Ética e Conduta da Previdência Usiminas, bem como adotará medidas razoáveis para assegurar que qualquer agente, subcontratado, preposto, fornecedor, procurador ou qualquer outro representante da CONTRATADA cumpra o disposto nesta Cláusula e no referido Código de Ética e Conduta.

5. O não cumprimento pela CONTRATADA das obrigações previstas nesta Cláusula e no Código de Ética e Conduta e na Política Anticorrupção da CONTRATANTE, por seus conselheiros, diretores, executivos, empregados e/ou representantes, bem como qualquer agente, subcontratado, preposto, fornecedor, procurador ou qualquer outro representante, será considerada uma infração contratual grave. Neste caso, a CONTRATANTE se reserva ao direito de suspender o cumprimento de suas obrigações contratuais e de reter eventuais pagamentos à CONTRATADA. O presente contrato, ainda, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das sanções contratuais e/ou legais e eventual indenização por perdas e danos.

6. A CONTRATADA se obriga a manter livros, contas, registros e faturas fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem. A CONTRATADA concorda, na hipótese de indícios de irregularidades ou de quaisquer práticas ilícitas, em fornecer à CONTRATANTE, seja diretamente ou por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, acesso a todos os documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução do objeto deste Contrato.