

## Política de Contratação de Terceirizados com Base no Programa de Integridade e Compliance

### 1. Objetivo:

Esta política estabelece diretrizes claras e transparentes para a contratação de terceirizados, visando assegurar que todos os fornecedores e contratados estejam alinhados com os padrões éticos e de compliance da [Nome da Empresa].

### 2. Princípios:

- **Integridade e Ética:** Exigimos que todos os terceirizados ajam com integridade e ética em todas as suas interações comerciais.
- **Conformidade Legal:** Os terceirizados devem cumprir todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis aos seus serviços e operações.
- **Transparência:** As relações com terceirizados devem ser transparentes, evitando conflitos de interesse e garantindo uma comunicação aberta.
- **Responsabilidade Social e Ambiental:** Esperamos que os terceirizados respeitem os direitos humanos, promovam práticas de trabalho justas e adotem medidas ambientalmente responsáveis.

### 3. Processo de Seleção de Terceirizados:

- **Due Diligence Prévia:** Antes de contratar um terceirizado, realizaremos uma due diligence para avaliar a reputação, histórico de compliance e capacidade financeira do fornecedor.
- **Avaliação de Riscos:** Avaliaremos os riscos potenciais associados à contratação do terceirizado, especialmente em áreas críticas que possam afetar nossa reputação ou operações.
- **Contrato de Integridade:** Incluiremos cláusulas contratuais que reforcem o compromisso do terceirizado com os padrões éticos, de compliance e com as políticas da **Suporte de Administração Gerencial LTDA.**

### 4. Monitoramento Contínuo:

- **Monitoramento de Desempenho:** Faremos um monitoramento regular do desempenho e das práticas dos terceirizados para garantir que continuem a cumprir com nossos padrões.
- **Canais de Denúncia:** Mantemos canais de denúncia disponíveis para funcionários e terceirizados reportarem qualquer violação ética ou de compliance.

### 5. Educação e Treinamento:

**Conscientização:** Ofereceremos treinamentos regulares sobre integridade, ética e compliance aos terceirizados para promover uma cultura de conformidade.

## 6. Revisão e Atualização:

Revisão Periódica: Esta política será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e alinhamento com as melhores práticas de mercado e regulatórias.

## 7. Compromisso da Alta Direção:

Engajamento: A alta direção da **Suporte de Administração Gerencial LTDA** está comprometida em promover uma cultura organizacional baseada na integridade, ética e compliance, e espera o mesmo compromisso de todos os terceirizados.

## **Questionário para Contratação de Terceirizados - Integridade e Compliance**

### 1. Informações Gerais da Empresa:

- Nome completo da empresa terceirizada:
- Endereço completo:
- Número de registro empresarial e licenças relevantes:
- Descrição das principais atividades e serviços oferecidos:

### 2. Conformidade Legal e Registro:

- A empresa está registrada conforme as leis locais e nacionais? Em caso afirmativo, forneça os detalhes do registro:
- Houve alguma sanção ou ação legal contra a empresa nos últimos cinco anos? Se sim, explique:
- A empresa possui todas as licenças e autorizações necessárias para operar suas atividades?

### 3. Políticas de Integridade, Ética e Compliance:

- A empresa terceirizada possui políticas formais de integridade, ética e compliance? Se sim, forneça uma breve descrição ou um link para acessá-las:
- Como a empresa promove a conformidade com leis, regulamentos e normas aplicáveis?
- Há programas formais de treinamento em integridade e compliance para os funcionários da empresa? Como esses programas são estruturados?

### 4. Histórico de Compliance:

- Houve alguma violação ética, de compliance ou penalidade aplicada à empresa nos últimos cinco anos? Se sim, descreva as circunstâncias e como foram resolvidas:

- Como a empresa aborda e corrige incidentes de não conformidade quando identificados?

#### 5. Gestão de Riscos e Controle Interno:

- Quais são os principais processos de controle interno implementados pela empresa para mitigar riscos operacionais e de integridade?

- A empresa realiza auditorias internas regulares? Como são conduzidas e quais foram os resultados recentes?

#### 6. Relacionamento com Fornecedores e Clientes:

- Forneça pelo menos duas referências de clientes atuais ou anteriores que possam atestar a qualidade dos serviços prestados pela empresa:

- Como a empresa gerencia o relacionamento com seus principais fornecedores?

#### 7. Cultura Organizacional e Ética Corporativa:

- Como a empresa promove uma cultura organizacional baseada em valores éticos e de integridade?

- Quais são as práticas de gestão de pessoal adotadas pela empresa para garantir um ambiente de trabalho justo e respeitoso?

#### 8. Canais de Denúncia e Transparência:

- Quais são os canais internos disponíveis para os funcionários da empresa reportarem questões éticas ou de compliance?

- A empresa valoriza a transparência em suas operações? Como isso é refletido em suas comunicações e relatórios financeiros?

#### 9. Compromisso com Sustentabilidade e Responsabilidade Social:

- Quais são as iniciativas da empresa terceirizada relacionadas à sustentabilidade ambiental e responsabilidade social corporativa?

- Como a empresa contribui para a comunidade local ou para causas sociais?

#### 10. Outras Informações Relevantes:

- Fornecer qualquer informação adicional que possa ser relevante para avaliar a capacidade da empresa terceirizada em cumprir com os padrões éticos e de compliance da nossa organização.

**Silvania Ramos**