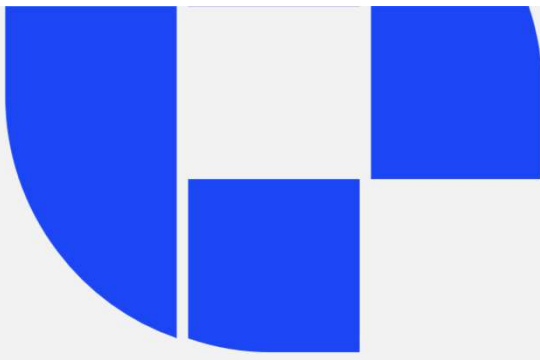


***Instrução Normativa da ApexBrasil  
(INA) de Due Diligence de  
Integridade (DDI) de Terceiros  
(clientes, parceiros e fornecedores)***



# Equipe Técnica

*Daisy Barretta*

**GERÊNCIA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE**

*Patrícia Gonçalves dos Santos*

*Tatiana Vieira de Freitas*

*Elciane Ramos Martins*

*Alessandro Ajouz*

**COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA**

**Apoio:**

*Érika de Freitas Martins*

**Auxiliar Administrativo**





# 1 - Finalidade da Norma




- ❑ *Identificar, avaliar e mitigar eventuais riscos de integridade no relacionamento da ApexBrasil com terceiros (parceiros, fornecedores e clientes), de modo a reduzir a possibilidade de danos aos seus negócios, à imagem e à reputação da Agência, por quaisquer notícias\* ou condutas desabonadoras, infrações cometidas e sanções recebidas pelos diligenciados, na forma da legislação vigente.*

*\* A ApexBrasil e a sua Área de Integridade são comprometidas com a busca de notícias junto a fontes de pesquisas e de informações idôneas e confiáveis.*



# **2 - Área Responsável pela realização da DDI na ApexBrasil**





***□ Gerência de Integridade e Compliance (GIC), por meio da Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência (CPOT)***

***-“Área de Integridade”-***

# 3 - Destinatários da INA de DDI da ApexBrasil



❑ **PESSOAS JURÍDICAS: CLIENTES, PARCEIROS E FORNECEDORES.**

❑ **PESSOAS FÍSICAS: CANDIDATOS AOS CARGOS DE DIRETOR, DE GESTÃO E DE ASSESSORIA E EMPREGADOS LOTADOS NAS ÁREAS DE COMPRAS, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E COMISSÃO DE ÉTICA.**



# 4 - Alcance das Pesquisas de DDI



**Notícias desabonadoras oriundas de fontes íntegras e confiáveis.**

**Pendências financeiras.**

**Relações negociais com o Governo.**

**Processos e condenações criminais.**

**Processos e condenações ambientais.**



**Processos e condenações por fraudes e corrupção.**

**Processos e condenações administrativas.**

**Mandados de prisão.**


**Respeito aos Direitos Humanos.**



**Sistema de Governança e Compliance da diligenciada.**



# 5 - Fluxo Procedimental




- 
- 1) As áreas técnicas da ApexBrasil enviam à diligenciada o Questionário de Integridade;**
  - 2) A diligenciada responde, assina e devolve o Questionário à área técnica da ApexBrasil;**
  - 3) A Área Técnica da ApexBrasil envia o Questionário de Integridade para a Área de Integridade da ApexBrasil; e**
  - 4) A Área de Integridade da ApexBrasil realiza a DDI e emite parecer identificando o grau de risco de integridade ao qual a Agência estará exposta em caso de celebração de relação legal com a diligenciada.**



# 6 - Orientações da Área de Integridade às Diligenciadas





***☐ O Questionário de Integridade deve ser preenchido na íntegra, com a marcação e apresentação todas as opções apresentadas e informações solicitadas. A ausência de respostas impossibilitará a realização da DDI e, conseqüentemente, a contratação com a ApexBrasil.***

***☐ A Área de Integridade da ApexBrasil poderá entrar em contato diretamente com a diligenciada para solicitar complementações e/ou esclarecimentos. Assim, fiquem atentos quanto ao e-mail de contato indicado, bem como aos prazos definidos para a apresentação das informações adicionais.***

# 7 - Graus de Risco de Integridade



BAIIXO

MÉDIO

ALTO

❖ Riscos baixo e médio estão dentro do apetite ao risco da ApexBrasil (Política de Gestão de Riscos da Agência).

❖ Risco alto depende de deliberação pela Diretoria Executiva para formalização ou continuidade da relação jurídica com a diligenciada.



# 8 - Recomendações de Governança e Compliance da Área de Integridade da ApexBrasil nos Pareceres de DDI



- ❑ A ApexBrasil realiza a DDI com o intuito de identificar se está se relacionando com pessoas e organizações que compartilham de seus valores éticos, de conformidade, integridade e transparência e, assim, a Área de Integridade poderá sugerir evoluções de governança e compliance/integridade a essas pessoas e organizações nos Pareceres de DDI.
- ❑ A Área de Integridade da ApexBrasil, em conjunto com as demais Áreas Técnicas da Agência, incentivará os clientes, parceiros e fornecedores da ApexBrasil a elaborar e implementar Programas de Compliance/Integridade, assim como a adotar outras medidas de Integridade que reflitam as melhores práticas de mercado, principalmente em relação às diretrizes e orientações sugeridas pela Controladoria Geral da União (CGU).
- ❑ As sugestões emitidas pela Área de Integridade da ApexBrasil objetivam promover a cultura de compliance/integridade junto aos clientes, parceiros e fornecedores, de forma que se observe as normas internas e externas, assim como assegurar a integridade esperada durante todos os relacionamentos negociais da ApexBrasil com esses terceiros.
- ❑ Todas as sugestões emitidas pela Área de Integridade da ApexBrasil almejam que parceiros, clientes e fornecedores da ApexBrasil atinjam padrões de excelência em governança e compliance.



*Coordenação de Prevenção, Ouvidoria e Transparência*

**GERÊNCIA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE**



Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote C, Torre B, 12º ao 18º andar

Centro Empresarial CNC, Asa Norte, Brasília/DF

CEP70.040-250 Tel.: 55 (61) 2027-0202

[prevencao@apexbrasil.com.br](mailto:prevencao@apexbrasil.com.br)

[www.apexbrasil.com.br](http://www.apexbrasil.com.br)