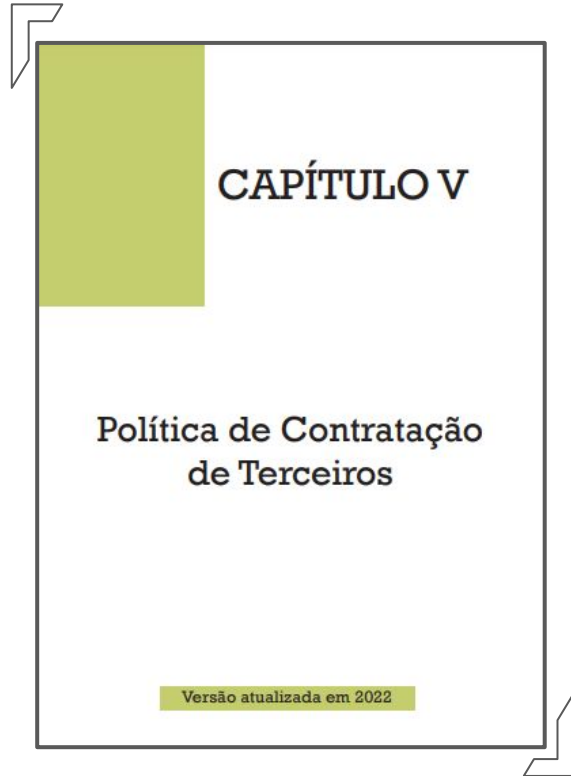


# Due Dilligence de Terceiros



Com ênfase à transparência em prol da **mitigação de riscos** intrínsecos na avaliação dos fornecedores e prestadores de Serviço em Suape, torna-se por ser uma das principais práticas adotadas na Gestão de Riscos.

# Due Dilligence de Terceiros

## Questionário de Diligência de Terceiros

 **QUESTIONÁRIO DE DILIGÊNCIA DE SUAPE** 

**1. DADOS GERAIS DA PESSOA JURÍDICA**

**1.1. Informações Cadastrais**

Razão Social e Tipo Societário: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Objeto Social: \_\_\_\_\_ Ramo de Atividade: \_\_\_\_\_

Data da Constituição da Sociedade: \_\_\_\_\_ Nº de Empregados: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Sítio Eletrônico: \_\_\_\_\_  
Países e Localidades nos quais a Pessoa Jurídica atua: \_\_\_\_\_

Serviço a ser Prestado: \_\_\_\_\_

## Mapa de Risco de Terceiros

  
Complexo Industrial Portuário  
Governador Eraldo Gueiros

### MAPA DE RISCO DE TERCEIROS

Esta ferramenta deve ser utilizada para o monitoramento e controle das Diligências dos Terceiros da Empresa Suape

VERSÃO	Data de Atualização	Responsável
VERSÃO: 1		
Data de Finalização:	03/11/2020	
Responsável:		Flávia Lima
VERSÃO: 2		
Data de Atualização:	20/08/2021	
Responsável:		Flávia Lima
VERSÃO: 3		
Data de Atualização:	02/03/2022	
Responsável:		Eduardo Beltrão e Jairo Macedo
VERSÃO: 4		
Data de Atualização:		
Responsável:		
VERSÃO: 5		
Data de Atualização:		
Responsável:		

# Avaliação do Programa de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos de Suape



## Report ao Dirigente Máximo



# Due Diligence de Terceiros

## Declaração de Risco de Terceiros

21/12/2021 17:13

SEI/GOVPE - 19887595 - SUAPE - Declaração de Ciência de Risco Alto



Ipojuca, 21 de dezembro de 2021.

### Declaração de Gestão de Contratos com Terceiros de Risco "Alto"

XXXXXXXX (Nome do Diretor(a) da área demandante da contratação), Diretor (a) requisitante da contratação, declara que está ciente de que a empresa XXXXXXXX foi classificada, segundo análise realizada pela Unidade de Compliance, como risco Alto de Integridade. Desta forma, o (a) Diretor (a) compromete-se a direcionar esforços, no que for necessário, para o monitoramento do terceiro durante a execução do contrato, em cumprimento aos princípios e diretrizes estabelecidos no Programa de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos de Suape.

@nome\_interessado@

@cargo\_interessado@

**COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**

Km 10, Rodovia PE-60, - Bairro Engenho Massangana, Ipojuca/PE - CEP 55.590-000, Telefone: (81) 3527-5000

## Nota Orientativa



### NOTA ORIENTATIVA XXX/2022

*Ementa: Política de Contratação de Terceiros.  
Contratação da XXXX para XXXX - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros.*

Trata-se de Questionário de Diligência enviado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, por meio eletrônico, que integra o anexo A da Política de Contratação de Terceiros, preenchido pela empresa XXXXX.

As informações prestadas pela referida empresa, quando do preenchimento do formulário, foram objeto de análise por esta Unidade de Compliance, a fim de permitir a avaliação da pessoa jurídica em questão, buscando identificar eventuais riscos existentes e seu enquadramento nos grupos de terceiros de Risco Baixo, Risco Médio, Risco Alto e Risco Muito Alto.

Diante da análise do formulário de diligência retificado, verificou-se ainda, que a XXXX respondeu de forma positiva o item 7.1 afirmando que a pessoa jurídica exerce uma atividade regulada pela EPTI (EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTES INTERESTADUAL) e ANTT (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE).

# Due Diligence de Terceiros

## Pesquisa de Reputação

### 3.3.2 Pesquisas de Reputação

A pesquisa de reputação, que será realizada pela Unidade de Compliance, consiste na busca por eventuais mídias negativas na internet, utilizando o nome da instituição, diretores e demais beneficiários, quando cabível, ou respectivos números de identificação fiscal (CPF / CNPJ) acompanhados de palavras-chave tais como, mas não somente: Corrupção, esquema, propina, lavagem de dinheiro, condenado, lava-jato, crime, etc.