

ANEXO III
INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIROS
(VERSÃO 2017)

Integrante da AEERJ que recebeu as informações sobre Terceiros:

Nome:

Cargo:

Telefone:

E-mail:

Informações sobre o Terceiro

1. Denominação social:

2A. Sede social/endereço:

2B. Telefone:

2C. E-mail:

2D. Website:

3. Ano e local de constituição:

4. Número do CNPJ ou equivalente:

5. Tipo de propriedade:

6. Se for sociedade, favor relacionar cada sócio e identificar o(s) sócio(s) administrador(es)

7. Relacionar o número total de funcionários

8. Por favor, relacionar (a) os três mais altos funcionários classificados que administram diretamente a conta da AEERJ, e (b) qualquer funcionário que irá tratar com agentes públicos em nome da AEERJ (se houver):

(a)

Nome:	Cargo:	Tempo de serviço do Terceiro:
Nome:	Cargo:	Tempo de serviço do Terceiro:
Nome:	Cargo:	Tempo de serviço do Terceiro:

(b)

Nome:	Cargo:	Tempo de serviço do Terceiro:
-------	--------	----------------------------------

9. O Terceiro já realizou negócios sob outra denominação social?

9A. Se ``Sim``, favor relacionar os demais nomes:

10. O Terceiro possui outras empresas relacionadas a ele (subsidiária e/ou afiliada e/ou matriz)?

10A. Se ``Sim``, favor explicar e/ou anexar a estrutura societária do Terceiro:

12. Alguma Entidade Governamental ou Funcionário Público possui participação societária no Terceiro, na matriz, subsidiária ou afiliada?

12A. Se ``Sim``, favor explicar detalhadamente, inclusive com o nome da empresa ou do agente, consultor, etc., bem como a natureza do negócio que será realizado em nome da AEERJ, fornecendo uma descrição detalhada das funções que eles desempenhariam.

13. Algum funcionário, sócio, conselheiro ou diretor do Terceiro é atualmente um Funcionário Público?

13A. Se ``Sim``, favor identificar as pessoas, seus cargos públicos e as datas pertinentes aos serviços públicos.

13B. Algum sócio, conselheiro ou diretor do Terceiro foi no passado um funcionário público?

13C. Se ``Sim``, favor identificar as pessoas, seus cargos públicos e as datas pertinentes aos serviços públicos.

13D. Algum sócio, conselheiro ou executivo do Terceiro tem relacionamento comercial ou familiar estreito com qualquer Funcionário Público?

13E. Se ``Sim``, favor (a) identificar o sócio, conselheiro, diretor ou funcionário, bem como o Funcionário Público, (b) descrever detalhadamente o relacionamento e, (c) informar se o Terceiro atualmente negocia (ou negociará) com o Funcionário Público em nome da AEERJ.

14. O Terceiro faz alguma contribuição a instituições de caridade na região em que faz negócios?

14A. Se ``Sim``, favor relacionar as partes que receberam as contribuições e os valores e datas de cada contribuição; indicar também se a parte recebedora está relacionada a uma Entidade Governamental, Funcionário Público ou cliente. Favor relacionar quaisquer contribuições acima de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Natureza do Negócio

15. Favor descrever a natureza do negócio do Terceiro *de modo geral* e os locais em que o negócio é conduzido:

15A. Favor fornecer uma descrição dos serviços que serão realizados pelo Terceiro para a AEERJ, ou em nome dela, e os territórios em que esses serviços serão conduzidos:

16. Favor descrever a natureza e a extensão dos contatos do Terceiro com Entidades Governamentais e Funcionários Públicos e indicar se o Terceiro já negociou ou negocia com essas entidades ou funcionários em nome da AEERJ.

Cumprimento das Leis

17. Relacionar as licenças profissionais e comerciais do Terceiro:

18. O Terceiro, qualquer entidade relacionada ou qualquer atual ou antigo funcionário (inclusive diretores e conselheiros) já foram punidos por autoridade licenciadora ou de outro modo suspensos de fazer negócios?

18A. Se ``Sim``, favor identificar as pessoas.

19. O Terceiro, qualquer entidade relacionada ou qualquer atual ou antigo funcionário (inclusive diretores e conselheiros) já foram relacionados em lista de pessoas restritas (por exemplo, Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, previsto na *Lei Brasileira Anticorrupção*).

19A. Se ``Sim``, favor explicar.

20. O Terceiro tem uma política escrita relativa ao cumprimento de leis anticorrupção?

20A. Se ``Sim``, favor fornecer cópias da política.

21. Favor explicar detalhadamente todas as medidas tomadas pelo Terceiro para impedir práticas de suborno e corrupção por parte dos seus funcionários (como treinamento e controles internos), inclusive a frequência dessas medidas:

22. O Terceiro ou qualquer dos seus sócios diretores ou conselheiros já foram investigados, processados ou penalizados por atos de corrupção?

22A. Se ``Sim``, favor explicar.

23. O Terceiro faz favores ou fornece brindes, viagens, atividades de entretenimento ou dinheiro a clientes, potenciais clientes ou a funcionários públicos?

23A. Se ``Sim``, favor explicar.

24. O Terceiro possui política escrita sobre brindes e entretenimento a terceiros?

24A. Se ``Não``, favor resumir quaisquer políticas não escritas.

24B. Se ``Sim``, favor fornecer uma cópia da política **25.** Favor anexar o atual relatório anual da sua empresa ou outra publicação similar que descreva o negócio.

Certificação

Certifico que, conforme meu melhor conhecimento, e após ter realizado uma investigação razoável, as informações fornecidas são fieis e corretas e que nenhum fato substancial foi intencionalmente omitido.

Nome:

Cargo:

Data de Preenchimento: