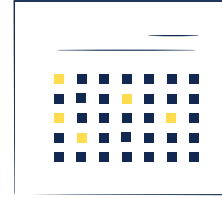


PORTAL ESPAÇO DO FORNECEDOR



(X) Público () Interno () Setorial () Confidencial



05

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE



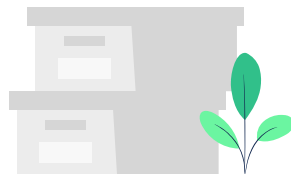


PROCEDIMENTO



Para preencher o formulário, na página “Síntese”, clique em “Formulário Due Diligence”.

Se for preencher pela primeira vez, clique em “Novo questionário”.




Energia Limpa

Due Diligence Integridade



Novo questionário



Alterar questionário



Enviar Formulário



Download Formulário





IDENTIFICAÇÃO

No item "Identificação do representante legal", preencha as informações do representante que possui atribuições legais para se manifestar em nome da empresa (Sócio, Conselheiro, Procurador, Gerente, ou PF com poderes expressos para esta atividade).

Dados da Solicitação

Solicitação: 00000000000000000000

Ao salvar questionário realizar download do arquivo

<

Identificação do representante legal

1. Perfil da Empresa / Instituição

2. Relacionamento com Agente

Identificação do Representante Legal

* Nome:

* E-mail corporativo:

* CPF:

* Cargo:

(X) Público () Interno () Setorial () Confidencial





IDENTIFICAÇÃO

Preencha os seguintes campos:

Nome	Deve ser indicado o nome completo do representante legal sem abreviações em formato Xxxx ou XXXX.
E-mail	Indicar o e-mail corporativo do representante ou e-mail institucional, comercial ou financeiro utilizado para comunicação externa.
CPF	Indicar o CPF do representante no formato: XXXXXXXXXXXX (somente números)
Cargo	Indicar obrigatoriamente o cargo do responsável/representante legal em formato Xxxx ou XXXX .

PREENCHIMENTO: PERFIL DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO

No item "1. Perfil da Empresa/Instituição", indique todos os dados obrigatórios.

Preencha o item 1.1 da seguinte forma:

Nome Fantasia: incluir o nome fantasia da empresa com a primeira letra maiúscula ou todas maiúsculas. (formato Xxxxxxx ou XXXXXX)

CNPJ Matriz: indicar, caso exista, o CNPJ solicitado somente com números.

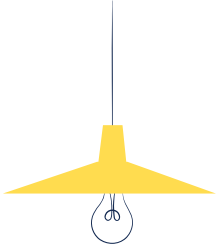
Telefone 1: indicar obrigatoriamente um número de telefone válido para contato com a área comercial ou financeira da empresa no formato (XX) XXXX-XXXX.

Ramo de atividade: escolher a atividade que melhor represente a empresa entre as 14 (catorze) disponíveis

Natureza da empresa/instituição: escolher a natureza da Empresa indicada no contrato social de abertura e/ou atualização da Empresa.

Porte da empresa: escolher a opção que melhor represente a Empresa cadastrada entre as 4 (quatro) disponíveis

Números de empregados: informação opcional e que pode ser preenchida de acordo com a natureza e o porte da Empresa.



PREENCHIMENTO

Clique em “Adicionar” para indicar eventuais nomes fantasias anteriores (informar o nome completo no formato Xxxx ou XXXX).



Após preencher o campo com o nome anterior, clique em “OK” para incluir a informação na Tabela. (O nome anterior estará na tabela).

Informe Nomes Anteriores

Nome Anterior: Fornecedor Teste R.J.

OK Cancelar



PREENCHIMENTO: PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO

Preencher o item 1.2 com as informações de nome, CPF, cargo (sócio, diretor, controlador, cotista) e percentual de participação, conforme explicado anteriormente [aqui](#).



Após digitar todas as opções, com o cursor ainda dentro de um dos campos de preenchimento, dar Enter para incluir as informações na Tabela.

1.2 Nome, CPF, Cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus representante(s) legal(is), tais como proprietários e sócios controladores

Nome:

CPF:

Cargo:

Percentual (%):

Nome	CPF	Cargo	% Participação	Ação

CONSELHEIROS E DIRETORES

Preencher o item 1.3 com as informações de nome, CPF e cargo de seus conselheiros e diretores, conforme explicado [aqui](#).

Após o preenchimento de todas as informações e com o cursor dentro do campo de preenchimento do nome, CPF ou cargo, dar Enter para incluir as informações na Tabela.

	Nome	CPF	Cargo	Ação
	Diretor 1	99999999999	DIRETOR	

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

Preencha o item 1.4 da seguinte forma:

Marque "Sim" ou "Não" para a opção da participação acionária da empresa cadastrada em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, coligada ou consorciada.

Se marcar "Não", prossiga para o item 1.5.

Se marcar "Sim", preencha obrigatoriamente todos os campos.

Razão Social	CNPJ	Participação %	Relacionamento Societário	Ação
Fornecedor A	09897162000149	10	Controladora	

Após o preenchimento de todas as informações, e com o cursor dentro do campo de preenchimento do nome, CPF, participação % ou tipo de relacionamento, dar Enter para incluir as informações na Tabela.

INFORME OS PAÍSES (...)

No item 1.5 "Informe os países nos quais a sua empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras (inclusive Brasil)", clique em "Adicionar País" para informar os dados de realização de operações da Empresa ou de outras que nas quais detenha participação.

Clique no matchcode para abrir as opções de países. Escolha o país na lista, clicando sobre o nome do país e depois em "OK".

Após isso, o nome do país aparecerá na tabela.



RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

Preencha o item 2.1 .

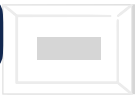
Ao marcar em "Sim" ou "Não", caso a resposta seja "Não", siga para o próximo item até o 2.5, que deverá ser respondido com uma das opções de relacionamento.

Caso a resposta seja "Sim", responda obrigatoriamente todos os itens na tabela. Após preencher todas as informações, e com o cursor dentro de um dos campos preenchidos, clique Enter para incluir as informações na tabela.

Faça o mesmo procedimento com os itens 2.2, 2.3 e 2.4



INTERAÇÃO EMPRESA COM PODER PÚBLICO



Preencha o item 2.5 “Qual o nível de interação da empresa e/ou grupo econômico com o poder público?”

Escolha entre as 7 (sete) opções de níveis de interação mais adequadas que a Empresa mantém com o Poder Público (pode marcar mais de um, exceto se marcar a opção 6: não possui).

Caso não identifique nenhuma opção compatível, marcar outros e indicar no espaço o nível de interação no formato Xxxx ou XXXX.

2.5. Qual o nível de interação da empresa e/ou grupo econômico com o Poder Público?

- ☐ não possui
- ☐ participa em licitações
- ☐ pleiteia a obtenção de licenças autorizações e permissões
- ☐ possui contato com agentes públicos em fiscalizações
- ☐ há em seu quadro de empregados agentes públicos
- ☐ há em seu quadro de empregados ex-agentes públicos
- ☐ oferece hospitalidades, brindes e presentes a agentes públicos
- ☐ outros:

INTEGRANTE ENVOLVIDO EM CONDIÇÃO

Preencha o item 3.1 se algum integrante da Alta Administração da empresa esteve envolvido em processos relacionados a crimes previstos no Código Penal Brasileiro ou em Legislação Extravagante nos últimos 10 anos, nas condições de: condenado, investigado, absolvido ou nenhum integrante figurou em inquérito ou processo judicial referente aos temas destacados.

Caso haja algum integrante nas condições citadas, preencha os campos de nome, explique a circunstâncias do fato ocorrido e forneça a documentação em PDF referente ao inquérito ou processo judicial.

Para casos em que haja mais de um integrante da Alta Administração da empresa envolvido em processos relacionados a crime previstos no Código Penal Brasileiro, informar todos os nomes no campo *Nome do integrante da Alta Administração* (limitado a 30 caracteres) e inserir todos os documentos pertinentes no botão *Anexo arquivo PDF* (o sistema aceita mais de um arquivo).

EMPRESA ENVOLVIDA EM CONDIÇÃO

Preencha o item 3.2 se a sua empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, estiveram envolvidas em alguma das condições a seguir em processos relacionados a crimes previstos no Código Penal Brasileiro ou em Legislação Extravagante (*) nos últimos 10 anos.

Caso se encontre nas condições citadas, preencha os campos de nome da empresa, explique a circunstâncias do fato ocorrido e forneça a documentação referente ao inquérito ou processo judicial em PDF.

Para casos onde exista mais de uma empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada envolvida em processos relacionados a crime previstos no Código Penal Brasileiro, informar todos os nomes no campo *Nome da Empresa* (limitado a 30 caracteres) e inserir todos os documentos pertinentes no botão *Anexo arquivo PDF* (o sistema aceita mais de um arquivo).

AÇÃO JUDICIAL CONTRA A ELETRONUCLEAR

Preencha o item 3.3 se a empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, seus proprietários, sócios controladores, conselheiros ou diretores ou acionistas majoritários têm alguma ação judicial, seja como autor ou réu, contra a Eletronuclear.

Se a resposta for “Não”, seguir para o próximo item.

Se a opção de resposta for “Sim”, responda obrigatoriamente todos os itens da tabela.

3.3. A empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, seus proprietários, sócios controladores, conselheiros ou diretores ou acionistas majoritários tem alguma ação judicial, seja como autor ou réu, contra a Eletronuclear?

☐ Sim ☐ Não

Em caso afirmativo, forneça as informações abaixo:

Nome do sócio:

Nome da Empresa:

CONTRATO PASSADO COM A ELETRONUCLEAR

Preencha o item 3.4 caso a empresa já tenha tido contrato com a Eletronuclear?

3.4. A empresa, já contratou com a Eletronuclear?

☒ Sim ☐ Não

CONTRATOS VIGENTES COM A ELETRONUCLEAR

Preencha o item 3.5 se existem contratos vigentes com a Eletronuclear

Caso a resposta seja “Não”, siga para o próximo item.

Caso a resposta seja "Sim", responda obrigatoriamente todos os itens da Tabela.

Após preencher todas as informações, e com o cursor dentro de um dos campos preenchidos, clique Enter para incluir as informações na tabela.

3.5. Existem contratos vigentes com a Eletronuclear?

☐ Sim ☐ Não

Empresa do sistema Eletrobras:

Natureza da contratação:

Número do instrumento contratual:

Empresa do Sistema Eletrobrás	Natureza da contratação	Número do instrumento contratual	Ação

PENALIDADE EM CONTRATO COM A ELETRONUCLEAR

Preencha o item 3.6 caso tenha sofrido alguma penalidade em contratos com a Eletronuclear.

Caso a resposta seja “Não”, siga para o próximo item.

Caso a resposta seja "Sim", responda obrigatoriamente todos os itens da Tabela. Após preencher todas as informações, e com o cursor dentro de um dos campos preenchidos, clique Enter para incluir as informações na tabela.

3.6. Sofreu alguma penalidade em a Eletronuclear?

☐ Sim ☐ Não

Empresa do sistema Eletrobrás:

Número do instrumento contratual:

Mais Informações:

	Empresa do Sistema Eletrobrás	Número do instrumento contratual	Mais Informações	Ação



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Preencha os itens 4 (4.1, 4.2 e 4.3) referentes ao Programa de Integridade.

Inserir informações do programa de integridade da empresa.

Se existir, inserir um link para o site da empresa que informe sobre o Programa de Compliance ou anexar um arquivo que comprove a existência do item.

Eletro nuclear
Energia Limpa

Dados da Solicitação Salvar

Solicitação: 000000001476 Ao salvar questionário realizar download do arquivo, assinar e anexar na opção "enviar questionário".

Identificação do representante legal | 1. Perfil da Empresa / Instituição | 2. Relacionamento com Agentes Públicos | 3. Histórico | **4. Programa de Integridade** | 5. Relacionamento com terceiros | 6. Declaração de veracidade

4.1 A sua empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos praticados? *Obrigatória



RELACIONAMENTO COM **TERCEIROS**

Preencher o item 5.1 referente ao Relacionamento com Terceiros. Responder se a empresa utiliza serviços de terceiros que atuem como representantes localmente ou em outros países.

Eletro nuclear
Energia Limpa

Dados da Solicitação Salvar

Solicitação: 000000001476

Ao salvar questionário realizar download do arquivo, assinar e anexar na opção "enviar questionário".

Identificação do representante legal | 1. Perfil da Empresa / Instituição | 2. Relacionamento com Agentes Públicos | 3. Histórico | 4. Programa de Integridade | **5. Relacionamento com terceiros** | 6. Declaração de veracidade

(X) Público () Interno () Setorial () Confidencial





TERCEIROS: PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Preencher o item 5.2 selecionando os tipos de terceiros que sua empresa contrata, cujos contratos possuem cláusulas que determinem a aplicação do seu Programa de Integridade, código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos.
(Pode marcar mais de um, exceto se marcar a opção “nenhum dos anteriores”)

5.2 Há previsão de cláusulas que determinem a aplicação do seu Programa de Integridade, Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos nos contratos firmados com os seguintes terceiros:

- ☐ fornecedores
- ☐ representantes
- ☐ donatário
- ☐ parceiros em sociedades
- ☐ nenhum dos anteriores





TERCEIROS: LEIS ANTICORRUPÇÃO



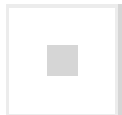
Preencher o item 5.3 selecionando os tipos de terceiros que sua empresa contrata, cujos contratos possuem cláusulas que obriguem a manutenção da conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes.

(Pode marcar mais de um, exceto se marcar a opção “nenhum dos anteriores”)

5.3 Há previsão de cláusulas que obriguem a manutenção da conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e vigentes nos contratos firmados com os seguintes terceiros:

- ☐ fornecedores
- ☐ representantes
- ☐ donatário
- ☐ parceiros em sociedades
- ☐ nenhum dos anteriores





DECLARAÇÃO DE VERACIDADE



Preencher o item 6
“Declaração de veracidade
das informações”.

Marcar que declara que as
informações fornecidas
neste formulário, incluindo
quaisquer documentos
anexados, são verdadeiras,
completas e atualizadas.



Eletro nuclear
Energia Limpa

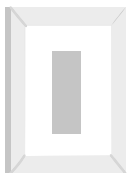
Dados da Solicitação

Solicitação: 000000001476

Ao salvar questionário realizar download do arquivo, assinar e anexar na opção "enviar questionário".

Salvar

Identificação do representante legal 1. Perfil da Empresa / Instituição 2. Relacionamento com Agentes Públicos 3. Histórico 4. Programa de Integridade 5. Relacionamento com terceiros **6. Declaração de veracidade**



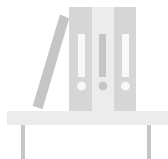
SALVAR E BAIXAR FORMULÁRIO



Clique em salvar

Após salvar, será feito o download automático com as informações do formulário. O arquivo será salvo na pasta C:/downloads do computador.





ENVIO DO FORMULÁRIO



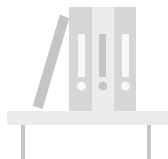
Para o envio do formulário, é necessário já estar logado no sistema. Caso já esteja logado, pular para o próximo slide.

Acesse o portal do espaço do fornecedor disponível [aqui](#).

Clicar em “Acesse aqui e conheça o Portal na íntegra”:

https://espacofornecedor.eletronuclear.gov.br/sap/bc/webdynpro/sap/zwmm_telainicial?sap-client=100&sap-theme=sap_bluecrystal





ENVIO DO FORMULÁRIO



Para acessar a síntese de opções do Portal Espaço do Fornecedor, insira o número de usuário (CNPJ/CPF) e senha criados no momento do cadastramento do fornecedor e clique em "Acessar".

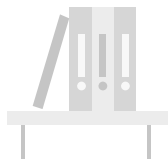
Ao acessar, você visualizará a síntese de opções possíveis ao Sistema de Atualização de Fornecedores.

Selecione a opção “Formulário Due Diligence – Integridade” para visualizar as 3 (três) opções de Due Diligence.

Nessa síntese aparecerá a orientação que deverá ser seguida: ao salvar o questionário, realizar download do arquivo, assinar e anexar na opção “enviar questionário”.

Clicar na opção “Enviar formulário”.

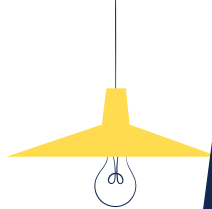




ENVIO DO FORMULÁRIO



1. O formulário deve ser enviado com as últimas linhas preenchidas: local/data, nome legível por extenso, cargo e assinatura.
2. Neste passo, será utilizado o arquivo que foi gerado anteriormente , ou, se for necessário, pode ser feito o download do formulário para assinar.
3. Assinar o formulário: a assinatura pode ser digital ou manual. Para assinatura manual, digitalizar o documento com a assinatura.
4. Clique no link “Enviar” para exportar o questionário assinado. Somente um arquivo será enviado.
5. Após escolher o arquivo, clique em "OK" para finalizar o envio do documento.
6. Será exibido uma mensagem confirmando o envio do documento.



ALTERAÇÃO DO FORMULÁRIO

1. Para alterar o formulário, acesse o [Portal Espaço do Fornecedor](#).
2. Clique em “[Acesse aqui e conheça o portal na íntegra](#)”.
3. Para acessar a síntese de opções do Portal Espaço do Fornecedor insira o número de usuário (CNPJ/CPF) e senha criados no momento do cadastramento do fornecedor e clique em "Acessar".
4. Ao acessar o portal, selecione a opção “Formulário Due Diligence – Integridade”.
5. Clique na opção “Alterar questionário”. Faça as alterações necessárias e clique em “salvar”.
6. Após salvar, automaticamente será feito o download com as informações do formulário. O arquivo ficará salvo na pasta c:/downloads do computador.
7. Repetir os passos do procedimento “[Enviar formulário](#)”.



ATENÇÃO



Na tela de envio, selecionar o formulário com status **ABERTO**, clicando no quadrado ao lado do item.

Due Diligence



Eletro

nuclear

Energia Limpa

Solicitação	Status	Ação	Voltar
000000001476	Aberto	Enviar	



Gostaria de saber mais sobre o Portal do Fornecedor?



Clique no link para abrir o PDF:

- Primeiro Acesso
- Cadastro de Fornecedor
- Solicitação de CRC
- Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica
- Preenchimento do Formulário de Due Diligence de Integridade
- Preenchimento do Formulário de Due Diligence de ASG

