QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE E AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE

CADASTRO DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E CORRESPONDENTES JURÍDICOS

INSTRUÇÕES E OBJETIVO: Este formulário integra o Programa de Compliance e Integridade Corporativa da **Pieretti & Zaia Advogados Associados**, em conformidade com a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e o Decreto nº 11.129/2022. O preenchimento integral, exato e verídico é requisito obrigatório para o cadastramento, contratação ou manutenção de vínculo contratual com o escritório. Todas as informações declaradas possuem caráter estritamente confidencial.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO / PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome Completo:	_____
Nome Fantasia:	_____ **CNPJ / CPF:** _____
Inscrição OAB (se aplicável):	_____ **Ramo / Atividade:** _____
Endereço Completo:	_____
Cidade / UF / CEP:	_____ **Telefone/E-mail:** _____
Responsável Legal / Sócio:	_____ **Cargo/Função:** _____

2. ESTRUTURA SOsocietária E RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

2.1. Exercício de Cargo Público Algum sócio, diretor, administrador ou profissional do terceiro exerce ou exerceu, nos últimos 5 (cinco) anos, cargo, função ou emprego público em qualquer esfera de governo (Federal, Estadual ou Municipal)?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**
2.2. Parentesco com Agentes Públicos Algum sócio, administrador ou profissional contratado possui vínculo de parentesco (até 3º grau) com agentes públicos, magistrados, membros do Ministério Público ou servidores do Poder Judiciário?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**
2.3. Representação Perante Órgãos Públicos No desempenho das atividades contratadas pela Pieretti & Zaia, o terceiro atuará representando direta ou indiretamente o escritório ou seus clientes perante repartições públicas ou órgãos judiciais?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**

*Caso tenha respondido **SIM** a qualquer item acima, especifique o nome da pessoa, cargo, órgão público e vínculo:*
_____
_____

3. HISTÓRICO DE CONFORMIDADE E SANÇÕES (COMPLIANCE)

3.1. Investigações e Processos Judiciais/Administrativos A instituição ou seus sócios/diretores respondem ou já responderam a inquéritos, investigações ou processos por atos de corrupção, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro ou crimes financeiros?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**
3.2. Sanções e Inidoneidade (CEIS / CNEP) A empresa ou qualquer de seus dirigentes está inscrita no CEIS, CNEP ou sofreu qualquer sanção de suspensão ou impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**
3.3. Infrações Trabalhistas e Ambientais Graves A organização possui histórico de autuações por trabalho análogo ao escravo, uso de mão de obra infantil ou descumprimento grave da legislação ambiental e de saúde/segurança do trabalho?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**

4. GOVERNANÇA, CÓDIGO DE CONDUTA E PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO

4.1. Código de Conduta e Políticas Formais A empresa possui Código de Ética/Conduta e Política Anticorrupção formalmente implementados e divulgados para todos os seus integrantes e colaboradores?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**
4.2. Canal de Denúncias e Treinamentos A organização mantém canal de denúncias independente/confidencial e realiza treinamentos periódicos em matéria de integridade e prevenção à corrupção?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**
4.3. Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades O terceiro adota regra que proíbe expressamente o oferecimento ou pagamento de qualquer vantagem indevida, presente ou hospitalidade a agentes públicos em razão do contrato?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**

5. GESTÃO DE SUBCONTRATADOS E CORRESPONDENTES JURÍDICOS

5.1. Necessidade de Subcontratação A prestação dos serviços contratados pela Pieretti & Zaia envolverá a subcontratação de terceiros, parceiros locais ou correspondentes jurídicos adicionais?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**
5.2. Extensão das Regras de Integridade aos Subcontratados Caso haja subcontratação, o terceiro declara que exigirá e fiscalizará o cumprimento das mesmas regras de integridade, anticorrupção e sigilo exigidas por este instrumento?	**[ ] SIM** **[ ] NÃO**

6. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE, AUTORIZAÇÃO E COMPROMISSO ÉTICO

Declaramos, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, que todas as respostas e informações prestadas neste questionário são exatas, completas e verdadeiras, assumindo total responsabilidade pela sua autenticidade.

Autorizamos expressamente o escritório **Pieretti & Zaia Advogados Associados** a realizar diligências, consultas em cadastros públicos e verificações de integridade (*due diligence* e *background check*) para validação dos dados aqui apresentados.

Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente as disposições da **Lei nº 12.846/2013**, da **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)** e as diretrizes do Programa de Compliance da Pieretti & Zaia Advogados Associados, abstendo-nos de praticar, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida a agente público ou a terceiros a ele vinculados.

LOCAL E DATA: _____, _____ de _____ de 2026.	**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL / TERCEIRO:** _____ **Nome:** **CPF:** **Cargo/Razão Social:**

7. AVALIAÇÃO E PARECER INTERNO DO COMPLIANCE (USO EXCLUSIVO P&Z;)

AVALIAÇÃO DE RISCO: [ ] Baixo Risco Compliance [ ] Médio Risco Compliance [ ] Alto Risco Compliance	**PARECER FINAL DA REVISÃO:** [ ] APROVADO sem ressalvas [ ] APROVADO com condicionantes/monitoramento [ ] REPROVADO / Contratação Vedada	**RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE / DATA:** _____ Comitê de Compliance / Sócios P&Z; Data: _____/_____/2026