

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

INTRODUÇÃO

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. busca continuamente a excelência em suas atividades e a promoção de ambiente corporativo íntegro, ético e transparente.

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. tem desenvolvido ações para inserção das melhores práticas de governança corporativa no desempenho de suas atividades e na condução de seus negócios, adotando medidas contínuas de prevenção, detecção e mitigação de possíveis atos de fraude e corrupção.

Nesse contexto, a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. possui um Programa de Integridade no qual está previsto a existência de procedimentos para o alinhamento de princípios íntegros em nossas relações comerciais com nossos parceiros, fornecedores e prestadores de serviço. Um desses mecanismos é o 'Questionário de Integridade', que tem como objetivo zelar por um relacionamento alicerçado nos princípios "Orientadores da Conduta MSG" como integridade, conformidade e transparência.

Diante do exposto, solicitamos o preenchimento do 'Questionário de Integridade', conforme previsto em cláusula contratual.

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

- a) Todos os campos das questões devem obrigatoriamente ser preenchidos.
- b) Caso a pergunta não se aplique à empresa, escrever no campo de resposta a expressão "Não se Aplica".
- c) Nenhuma questão poderá ficar sem resposta.
- d) Nas hipóteses em que for necessário, a Coordenadoria de *Compliance* e Controle Interno da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., poderá solicitar informações e/ou documentos complementares.
- e) O Questionário de Integridade deve ser assinado por administrador ou representante legal da empresa.

O questionário deverá ser encaminhado à Coordenadoria de *Compliance* e Controle Interno em até 30 (trinta) dias após solicitado, por meio do endereço eletrônico questionariodeintegridade@msgtrans.com.br ou encaminhado fisicamente para o endereço sito a Av. Jundiáí, 1184, 5º andar, Anhangabaú, Jundiáí/SP – CEP.: 13.208-053.

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. manterá o Questionário de Integridade e as informações contidas nele protegidos de forma sigilosa e confidencial.

ATENÇÃO: Leia atentamente as instruções de preenchimento antes de começar a responder o Questionário. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenadoria de *Compliance* e Controle Interno, por meio do endereço eletrônico questionariodeintegridade@msgtrans.com.br ou pelo telefone (11) 4497-8298.

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

1. PERFIL DA EMPRESA

1.1. Dados Básicos

CNPJ:	
Razão Social:	
Nome Fantasia:	
Possui Filiais: (<input type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não	
Endereço/Cidade/Estado/País:	
Telefone:	e-Mail:
Website:	
Número de empregados:	

1.2. Dados de quotistas, acionistas diretores e conselheiros

Nome	CPF/CNPJ	Cargo	% de Participação

1.3. Dados de outras participações societárias

A empresa que firmou contrato com a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. possui participação societária em outras empresas ou seus quotistas/sócios possuem participações em outras empresas?

() Sim () Não

1.3.1. Em caso positivo, informar os dados das empresas:

Razão Social	CNPJ

1.4. Países em que realiza operações comerciais ou financeiras?

Operação	País

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

2. Dados dos sócios, quotistas, administradores

2.1. Informe se algum dos sócios, quotistas e/ou administradores atuam ou atuaram, nos últimos 36 meses:

- a) Em órgãos, conselhos, comissões, tribunais no Governo Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua constituição;
- b) Em associações, organizações ou empresas de propriedade ou controladas pelo governo;
- c) Em partidos políticos;
- d) Como funcionário ou comissionado que atue nos órgãos legislativo, executivo ou judiciário, que tenha sido eleito ou nomeado;
- e) Em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral.

() Sim () Não

2.1.1. Em caso positivo, descreva:

Cargo/Função	DATA (em que ocupou ou que foi nomeado para o cargo)

2.2. Algum sócio, quotista ou administrador já foi condenado por violar qualquer Lei Anticorrupção ou qualquer outra lei? Caso a resposta seja afirmativa, informar a natureza da condenação e o respectivo(s) processo(s):

() Sim () Não

2.3. As demonstrações financeiras da empresa são auditadas por auditor independente?

() Sim () Não

2.3.1. Em caso positivo, informar o auditor das últimas demonstrações financeiras divulgadas:

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

- 2.4.** Algum dos sócios, quotistas, diretores, membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal, empregados da alta administração ou representante da empresa é cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau ou possui algum tipo de relação com empregados, administradores ou conselheiros da Mata de Santa Genebra Transmissão S/A?

Sim Não

2.4.1. Em caso positivo, informar:

Nome	Relacionamento com empregados, administradores ou conselheiros da MSG	Posição ocupada no fornecedor

- 2.5.** Algum administrador ou sócio detentor é diretor, conselheiro fiscal, conselheiro de administração ou empregado da Mata de Santa Genebra Transmissão S/A?

Sim Não

3. Integridade

- 3.1.** A sociedade realiza ou já realizou doações para agentes públicos, partidos políticos ou a seus membros e candidatos a cargos públicos?

Sim Não

- 3.2.** A sociedade já realizou doações para organizações de caridade ou ONGs ligadas a funcionários do governo?

Sim Não

- 3.3.** A sociedade já recebeu alguma denúncia ou tem conhecimento de casos relacionados à corrupção em suas operações? Em caso afirmativo, descreva as questões e as medidas adotadas.

Sim Não

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

3.4. A sociedade já foi objeto de investigações criminais e/ou qualquer processo civil ou criminal relacionado a leis anticorrupção, suborno, improbidade administrativa, conduta antiética, fraude, direitos humanos, crime ambiental ou assuntos relacionados?

() Sim () Não

3.5. A empresa possui canais de denúncias de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados e mecanismos destinados à proteção de denunciante?

() Sim () Não

3.6. A empresa fornece treinamentos aos empregados, gerentes, membros do conselho e diretores, referentes a: (i) práticas comerciais éticas e (ii) negociações com o governo?

() Sim () Não

3.7. A empresa fornece treinamento aos empregados, gerentes, membros do conselho e diretores, referentes a ética, integridade e corrupção?

() Sim () Não

3.7.1. Qual a periodicidade?

3.8. A empresa (ou qualquer um dos sócios ou administradores) já foi ou está direta ou indiretamente relacionada com a prática de trabalho forçado, trabalho infantil, escravidão ou tráfico humano?

() Sim () Não

3.8.1. Em caso afirmativo, favor esclarecer:

3.9. A empresa (ou qualquer um dos sócios ou administradores) já foi ou está direta ou indiretamente relacionada com a prática de trabalho forçado, trabalho infantil, escravidão ou tráfico humano?

() Sim () Não

3.9.1. Em caso afirmativo, favor esclarecer:

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

3.10. A empresa possui normativas internas que determinem diretrizes para oferecimento e/ou recebimento a/de agentes públicos, clientes e parceiros comerciais de presentes, brindes e hospitalidades?

() Sim () Não

3.11. A empresa possui procedimentos que asseguram a imediata interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e remediação dos danos gerados?

() Sim () Não

3.12. A empresa ou alguma empresa do grupo está no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS?

() Sim () Não

3.13. Algum sócio ou administrador da empresa participa de outra empresa considerada suspensa, impedida ou declarada inidônea (nos termos da lei 13.303/16)?

() Sim () Não

4. Código de Conduta/Ética e/ou Manual de *Compliance*

4.1. A empresa possui Código de Conduta/Ética e/ou Manual de *Compliance*?

() Sim () Não Em caso afirmativo, responder:

4.1.1. Desde qual data?

--

4.1.2. O Código de Conduta/Ética e ou Manual de *Compliance* aborda claramente princípios anticorrupção?

() Sim () Não

4.1.3. O Código de Conduta/Ética e ou Manual de *Compliance* foi divulgado a todos os empregados, incluindo os diretamente relacionados aos contratos com a Mata de Santa Genebra Transmissão S/A?

() Sim () Não

4.1.4. Na entrega do Código de Conduta/Ética e ou Manual de *Compliance*, os empregados assinam termo de adesão?

() Sim () Não

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

4.1.5. A empresa fornece treinamento aos empregados, gerentes, membros do conselho e diretores, referente ao Código de Conduta/Ética e ou Manual de Compliance?

() Sim () Não

4.2. Além do Código de Conduta/Ética, a empresa possui uma Política Anticorrupção ou documento similar que identifica práticas de corrupção e define ações preventivas, de detecção e correção de modo tempestivo?

() Sim () Não

4.3. Forneça os seguintes documentos, se houve:

- i. Cópia do Código de ética e de conduta comercial e/ou Manual de Compliance
- ii. Diretrizes anticorrupção, por escrito.

QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

DECLARAÇÃO

Declaro que as informações fornecidas neste documento são corretas e verdadeiras, bem como autorizo a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. a verificar a veracidade das informações contidas neste documento.

Nome: _____

CPF: _____ Cargo: _____

Assinatura: _____ Local/Data: _____