

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO COMPLIANCE

REF: Ato Convocatório 006/2020.
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº., com sede em, declara, sob as penas da lei, estar ciente de que se sujeita a procedimentos relacionados a compliance, conflitos de interesses, dentre outros, incluindo aspectos reputacionais e de integridade, em especial às seguintes pesquisas, conduzidas pelo Contratante ou seus prepostos:

- Identificar dados cadastrais;
- Identificar estrutura societária da empresa ou de seu grupo econômico (se aplicável);
- Identificar mídias negativas ligadas ao terceiro, pessoas e empresas relacionadas (sócios/diretores/acionistas);
- Menções e/ou registros em listas de sanções nacionais e internacionais;
- Identificar Pessoas Politicamente Expostas (“PEP”);
- Identificar violações regulatórias, sanções e outras irregularidades disponíveis em registros públicos;
- Identificar registros de doações à políticos, campanhas políticas, partidos políticos;
- Pesquisar em lista de trabalho escravo, trabalho infantil ou violação de direitos humanos;
- Identificar e quantificar os registros de processos judiciais e administrativos.

(Cidade), ____ de _____ de 2020.

Assinatura do representante legal

Nome (legível):

RG:

 (31) 3885 1749

 contato@nacab.org.br

 Rua Padre Serafim, 243
Edifício Divino Vitarelli, 8º Andar - Sala 810 e 812
Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-093