

 	FORMULÁRIO DE DUE DILIGENCE Versão 5.0 – Jan/2025
AUTOAVALIAÇÃO DO TERCEIRO	DATA DE RESPOSTA: ____/____/____
<p>O PRESENTE FORMULÁRIO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO MELHOR CONHECER OS TERCEIROS COM OS QUAIS O HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A (COMPANHIA OU GRUPO) PRETENDE SE RELACIONAR, BEM COMO AVALIAR A CONTRIBUIÇÃO DESTES PARA UMA SOCIEDADE E UM MEIO AMBIENTE CADA VEZ MAIS SUSTENTÁVEIS.</p> <p>PARA FINS DE RESPOSTA AO PRESENTE FORMULÁRIO SÃO CONSIDERADOS TERCEIROS: FORNECEDORES EM GERAL, PARCEIROS, CORRETORES/REPRESENTANTES QUE PRESTAM SERVIÇOS, FORNECEM MATERIAIS/PRODUTOS OU ATUAM EM NOME OU EM PARCERIA DA COMPANHIA. LOGO, ESTE FORMULÁRIO DEVE SER RESPONDIDO PELOS POTENCIAIS TERCEIROS PARTICIPANTES DO(S) PROCESSO(S) DE CONCORRÊNCIA / CONTRATAÇÃO DO HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.</p>	

1 - DADOS DO CONTRATO A SER FIRMADO/RENOVADO

NATUREZA DO CONTRATO (assinale uma ou mais opções relacionadas às suas atividades):

- Fornecimento de materiais/produtos em geral
- Prestação de serviços em geral
- Prestação de serviços e fornecimento de materiais para construção/reforma
- Prestação de serviços ambientais/coleta
- Prestação de serviços relacionados à terceirização de mão de obra
- Prestação de serviços relacionados à Tecnologia da Informação (T.I) e/ou fornecimento de softwares ou sistemas
- Parceria para ensino, pesquisa e desenvolvimento
- Parceria para ações de marketing, eventos e/ou patrocínios
- Prestação de Serviços de Corretagem, Representação, Agenciamento ou Assessoria (Comercial, Contábil, Jurídica, etc.)

OBJETO DO CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO E VIGÊNCIA:

2 - DADOS CADASTRAIS DO TERCEIRO

RAZÃO SOCIAL _____ CNPJ Nº _____

CIDADE/UF _____ / _____, TELEFONE _____, EMAIL _____

NOME DO COLABORADOR DO TERCEIRO RESPONSÁVEL PELAS INTERAÇÕES COM A COMPANHIA _____

3 – CONFORMIDADE

1. A empresa possui todos os alvarás, licenças e demais documentos necessários para o regular funcionamento? () **SIM** () **NÃO**
2. A empresa se encontra em situação regular junto a Órgãos / Agências Reguladoras / Conselhos de Classe relacionados ao seu negócio? () **SIM** () **NÃO**
3. A empresa mantém registros contábeis atualizados e que refletem, com precisão, as transações realizadas? () **SIM** () **NÃO**
4. A empresa realiza operações ou transações (comerciais/financeiras) com pessoas (jurídicas ou físicas) sediadas em países ou dependências consideradas, pela Receita Federal do Brasil, como sendo de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado? () **SIM** () **NÃO**
5. A empresa cumpre todas as leis, normas e regras trabalhistas, em especial às que se relacionam com segurança do trabalho? () **SIM** () **NÃO**
6. A empresa realiza o pagamento pontual e correto de suas obrigações com a Receita Federal, com a previdência social e demais obrigações tributárias? () **SIM** () **NÃO**

4 - CONFLITO DE INTERESSES

7. Algum membro da Alta Administração (Sócio, Conselheiro, Executivo ou Diretor) da empresa possui vínculo de parentesco ou de proximidade pessoal com algum membro da Companhia? () **SIM** () **NÃO**

Em caso afirmativo, favor informar nome e cargo em sua empresa que essa pessoa ocupa, bem como nome do membro da Companhia a ela relacionado.

8. Algum membro da Alta Administração (Sócio, Conselheiro, Executivo ou Diretor) da empresa é ou foi colaborador do Hapvida Participações e Investimentos S.A? () **SIM** () **NÃO**
Em caso afirmativo, favor indicar o nome e status da relação (se ativa ou encerrada). Em estando encerrada, indicar data de desligamento.

5 - RELAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

9. Algum membro da Alta Administração (Sócio, Conselheiro, Executivo ou Diretor) da empresa pode ser considerado agente público ou PEP (Pessoa Exposta Politicamente)? () **SIM** () **NÃO**

Em caso afirmativo, favor informar nome e cargo em sua empresa que essa pessoa ocupa, bem como detalhar qual tipo de vínculo que essa pessoa mantém/manteve com a Administração Pública.

6 - ENVOLVIMENTO COM ATOS OU INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS A FRAUDE, CORRUPÇÃO, SUBORNO, PROPINA DENTRE OUTROS CRIMES

10. A empresa ou algum membro da Alta Administração (Sócio, Conselheiro, Executivo ou Diretor) foi/é alvo em menção em mídia, investigação, acusação ou processo (seja administrativo ou judicial) relacionado a: **fraude; corrupção; suborno; propina; lavagem de dinheiro; crimes tributários** ou **quaisquer outros crimes**? () SIM () NÃO

Caso a resposta seja positiva, favor justificar detalhadamente o ocorrido.

7 - PROGRAMA DE COMPLIANCE

11. A empresa possui iniciativas voltadas para o combate à corrupção, fraude, lavagem de dinheiro dentre outras ilegalidades e/ou desvios de conduta que possam vir a ser cometidos por seus colaboradores e/ou seus próprios terceiros? () SIM () NÃO

8 - MEIO AMBIENTE

12. A empresa possui processos e executa atividades relacionadas a preservação do meio ambiente? () SIM () NÃO

13. A empresa é ou foi acusada em processo (seja administrativo ou judicial) relacionado a infração de normas/leis ambientais? () SIM () NÃO

Caso a resposta seja positiva, favor detalhar o ocorrido e esclarecer as medidas remediadoras tomadas.

14. A empresa possui projetos, metas ou compromissos públicos relacionados à preservação do meio ambiente? () **SIM** () **NÃO**

9 - RISCOS

15. A empresa possui área específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposta? () **SIM** () **NÃO**

16. A empresa possui mapeamento de riscos relacionados a fatores que, de alguma forma, possam impactar na execução do objeto do contrato? () **SIM** () **NÃO**

10 - SOCIAL

17. A empresa respeita a legislação aplicável aos direitos humanos e declara não utilizar nenhuma forma de trabalho infantil e/ou trabalho forçado e/ou análogo à condição de escravo? () **SIM** () **NÃO**

18. A empresa adota medidas de combate a toda e qualquer forma de assédio (moral ou sexual) e discriminação? () **SIM** () **NÃO**

19. A empresa respeita a livre associação sindical e o direito à negociação coletiva de seus empregados? () **SIM** () **NÃO**

20. A empresa possui ações ou iniciativas voltas à promoção dos direitos das mulheres? () **SIM** () **NÃO**

11 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A depender da natureza e do objeto do contrato que será firmado/renovado, bem como das suas respostas aos itens abaixo, você poderá receber, no e-mail cadastrado, um [link via sistema OneTrust](#) contendo perguntas adicionais sobre o tema deste tópico.

21. Considerando a natureza e o objeto do contrato, haverá transferência de informações entre as partes? () **SIM** () **NÃO**

Se sim, informe abaixo os métodos de transferência junto a Hapvida e quais processos e tecnologias a empresa possui para garantir a segurança das informações trafegadas.

22. A empresa possui área responsável por Segurança da Informação, sob a responsabilidade de um CISO (Diretor ou profissional certificado), bem como uma política específica aplicada ao tema? () **SIM** () **NÃO**

23. A empresa possui um processo instituído de resposta a incidentes cibernéticos? () **SIM** () **NÃO**
Se sim, informe abaixo qual SLA (prazo) para atendimento interno e atendimento a incidentes envolvendo terceiros.

12 – PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

24. Considerando os três conceitos abaixo, a empresa, ao executar o serviço ou fornecer o material/produto, realizará tratamento de dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis de responsabilidade da Hapvida Participações e Investimentos S.A? () **SIM** () **NÃO**

Dados pessoais são as informações relacionadas a pessoa física identificada ou identificável, tais como: nome, e-mail, nº de CPF, nº de RG, e-mail, telefone etc.

Dados pessoais sensíveis são dados que identificam ou que possibilitam identificar indiretamente a saúde, a vida sexual, a biometria, a genética, a origem étnica ou racial ou, ainda, a filiação ou opinião política, religiosa, filosófica ou a sindicato, de uma pessoa física.

Tratamento de dados pessoais é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Caso "**Não**", prossiga para assinatura do documento. Caso "**Sim**", preencha os questionamentos abaixo. A depender da natureza e do objeto do contrato que será firmado/renovado, bem como das suas respostas a estes itens, você poderá receber, no e-mail cadastrado, um **link via sistema OneTrust** contendo perguntas adicionais sobre o tema deste tópico.

24.1. Haverá tratamento de dados pessoais sensíveis durante a execução do contrato? () **SIM** () **NÃO**

24.2. Sua Organização aplicará, fornecerá ou utilizará que tipo de tecnologia na execução do contrato?

() Provedor de *software*, *hardware*, infraestrutura ou serviços relacionados a tecnologia local ou em nuvem (cloud).

() *Machine learning*, Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT) ou tecnologia inovadora (p. ex. *Score* ou pontuação, análise preditiva, geração de conteúdo com raspagem/*scraping* de bases públicas ou privadas, social *listening & responding*, antifraude, detecção ou diagnóstico, recomendação, mecanismo de busca massiva, videomonitoramento, assistência com processamento de linguagem natural dentre outras).

() Nenhum.

24.3. Haverá tratamento de dados de crianças, adolescentes (menores de 18 anos) ou idosos (a partir de 60 anos) durante a execução do contrato? () **SIM** () **NÃO**

24.4. Qual é o volume, em média, de pessoas identificadas/identificáveis pelos dados, ou volume de dados pessoais tratados? () **10.000 ou menos** () **100.000 ou mais** () **1.000.000 ou mais** () **Não sei informar**

24.5. Com que frequência os dados serão tratados durante a execução do contrato? () **Anualmente** () **Mensalmente ou diariamente** () **Esporádica ou necessidade pontual** () **Não sei informar**

24.6. Onde os dados vão ser tratados? () **No Brasil** () **No Brasil e no exterior - nuvem/ cloud hospedada em outro país, como EUA, por exemplo**

24.7. Existe área de Privacidade e Proteção de Dados na sua organização? () **SIM** () **NÃO**
Área responsável por garantir adequação da empresa às leis de proteção de dados pessoais (ex: LGPD).

24.8. A organização possui um canal ou e-mail de privacidade e tem Encarregado de Proteção de Dados (DPO) nomeado? () **SIM** () **NÃO**
Um canal de privacidade pode ser um e-mail, como privacidade@hapvida.com.br, onde as pessoas (clientes, funcionários, terceiros, autoridades etc.) podem solicitar seus direitos com base na LGPD. O Encarregado (DPO) é uma pessoa que faz a ponte de contato entre os titulares (pessoas físicas) de dados pessoais e a autoridade regulatória (ANPD).

24.9. A empresa mantém um registro (*data mapping*) atualizado das atividades de tratamento de dados em decorrência do contrato que se pretende firmar/renovar (vide art. 37, LGPD)? () **SIM** () **NÃO**
Um Registro de Operações de Tratamento de dados pessoais é um mapeamento escrito de processos organizacionais onde se registra quais dados são utilizados, como: por quanto tempo, por quem e para quê, por exemplo.

24.10. Os contratos da empresa com terceiros (fornecedores, parceiros, representantes, clientes etc.) possuem cláusulas de proteção de dados/privacidade? () **SIM** () **NÃO**

24.11. A organização possui aviso ou política de privacidade? () **SIM** () **NÃO**
Trata-se de meio de informação às pessoas que tem seus dados tratados sobre como isso é feito.

24.12. Caso seja aplicável ao objeto contratado, a empresa possui controles para proteger dados pessoais e revisar decisões no caso de perfilamento, avaliação ou pontuação?
() **SIM** () **NÃO** () **NÃO APLICÁVEL**

Perfilamento é a ação de construir perfis de consumo, crédito, saúde (etc) de pessoas com base em seus dados pessoais e/ou sensíveis. Avaliação ou pontuação é o ato de utilizar os dados pessoais para atribuir características ou pontos à pessoa por eles identificada, ou ao seu perfil.

24.13. Caso seja aplicável ao objeto contratado, a possui controles que protejam dados pessoais nas atividades de observação ou monitoramento de redes, pessoas ou aplicações?

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observação ou monitoramento se trata de ação que implica controle de pessoas por meio do uso de dados pessoais, que podem transitar em redes, aplicações ou mesmo dispositivos como câmeras de vídeo.

24.14. Para execução do contrato, haverá associação, combinação ou vinculação de registros de bancos de dados de dois ou mais parceiros/fornecedores?

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Bancos de dados que armazenam dados pessoais são mantidos por agentes de tratamento e podem ser compartilhados, empregando-se neste uso uma junção (associação) ou vinculação (conexão) de dois ou mais parceiros ou fornecedores. Por exemplo: API faz conexão em banco de dados da SERPRO ou Receita Federal para validação de identidade de pessoas ou objetos (veículos).

13 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI E NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS, FICANDO CIENTE, ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO, QUE A FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO OU DE QUALQUER DAS RESPOSTAS ACIMA PRESTADAS CONFIGURA CRIME TIPIFICADO NO ART. 299, DO DECRETO-LEI Nº 2.848/40, PASSÍVEL DE APURAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO NA FORMA DA LEI. **DECLARO** QUE, DURANTE A RELAÇÃO CONTRATUAL, CASO OCORRA EVENTO QUE DEMANDE ALTERAÇÃO NAS RESPOSTAS ACIMA PRESTADAS, COMUNICAREI, IMEDIATAMENTE E POR ESCRITO, AS DESTINATÁRIAS DO PRESENTE FORUMLÁRIO, SOB PENA DE FICAR CARACTERIZADA QUEBRA DA BOA FÉ OBJETIVA, COM A CONSEQUENTE RUPTURA DO CONTRATO. **DECLARO** AINDA TER CIÊNCIA DE QUE ESTE DOCUMENTO VISA REGISTRAR A MANIFESTAÇÃO LIVRE, INFORMADA E INEQUÍVOCA PELA QUAL CONCORDO COM O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS PARA FINALIDADE ESPECÍFICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.709/18 (LGPD).

ASSINATURA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DESTA DOCUMENTO:

SÓCIO-ADMINISTRADOR REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR OU DO RESPONSÁVEL LEGAL QUE ASSINA O DOCUMENTO: _____

OBS: O SÓCIO-ADMINISTRADOR DEVE CONSTAR EXPRESSAMENTE NO CONTRATO/ESTATUTO DA PESSOA JURÍDICA. O REPRESENTANTE LEGAL DEVE ESTAR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO.

ASSINATURA