

	<b>100.102.005</b>	<b>Programa de Anticorrupção - Global</b> <b>Apêndice 5</b> QUESTIONÁRIO SOBRE ANTICORRUPÇÃO PARA O PARCEIRO COMERCIAL		
<b>DEPARTAMENTO JURÍDICO CORPORATIVO ÉTICA E CONFORMIDADE</b>	Data de vigência:	17-Jun-2015	Rev.: 6	Pág. 1 de 5

**Instruções:** UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DO PARCEIRO COMERCIAL DEVE RESPONDER ÀS PERGUNTAS, ASSINAR E DEVOLVER ESTE FORMULÁRIO PARA O FUNCIONÁRIO OU O PATROCINADOR DO NEGÓCIO DA REGAL. ESTE FORMULÁRIO TAMBÉM PODE ESTAR DISPONÍVEL PARA SER PREENCHIDO ON-LINE. CONTATE O FUNCIONÁRIO DA REGAL COM QUEM VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO PARA OBTER O ENDEREÇO DO WEBSITE.

Este questionário é uma das etapas da análise de riscos e do processo de diligência devida da Regal. **Os parceiros comerciais e terceiros que representam a Regal externamente ou agem em seu nome vendendo produtos ou prestando serviços devem preencher este questionário.** A critério do Escritório de Ética e Conformidade corporativa, outros parceiros comerciais que não representam a Regal ou agem em seu nome, mas operam em países considerados corruptos (de acordo com o Índice de percepção de corrupção da Transparency International ou a Trace Matrix), podem também ser solicitados a completar o questionário e participar da análise de riscos e do processo de diligência devida da Regal.

Para fins da análise de riscos e da diligência devida, a Regal define o termo "autoridade pública" de forma ampla para incluir não só as tradicionais autoridades governamentais e os funcionários de órgãos, departamentos ou ministérios governamentais, mas também funcionários de entidades que são de propriedade ou controladas por um governo nacional, estadual ou local e seus familiares. O termo "entidade governamental" significa qualquer organização, empresa, grupo ou negócio que de *alguma maneira* seja de propriedade ou controlado por um governo ou por um órgão, departamento ou ministério de um governo.

1. Nome empresarial completo do parceiro comercial: \_\_\_\_\_  
 Se não estiver em inglês, nome em inglês: \_\_\_\_\_  
 O parceiro comercial é uma entidade de capital aberto? Marque um  Sim  Não  
 O parceiro comercial alguma vez realizou um negócio sob um pseudônimo, nome de marca ou qualquer outro nome comercial diferente do nome completo da empresa informado acima?  
 Marque um  Sim  Não Se sim, liste os outros nomes usados nos últimos 3 (três) anos:

Número do vendedor/fornecedor da Regal atribuído no sistema (se aplicável): \_\_\_\_\_

2. Local e informações de contato  
 Endereço do local: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Local da sede mundial (se diferente): \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Website: \_\_\_\_\_

Informações da pessoa (representante autorizado) preenchendo este formulário para o parceiro comercial  
 Sobrenome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Inicial do nome do meio: \_\_\_\_\_

Nome no idioma local: \_\_\_\_\_  
 Data de nascimento (AAAA-MM-DD): \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_  
 Endereço postal: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Celular: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

3. Liste as informações de contato da pessoa ou funcionário da Regal que o parceiro comercial considera ser seu contato primário para o relacionamento comercial.

Nome	E-mail	Telefone	País

4. Que tipo de relacionamento comercial o parceiro comercial tem ou procura ter com a Regal? Marque todas que se aplicam:
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Propaganda/Relações públicas      | <input type="checkbox"/> Fabricante - componentes                 | <input type="checkbox"/> Fornecedor de serviços – Profissional: contador, auditor, consultor jurídico |
| <input type="checkbox"/> Organização de caridade           | <input type="checkbox"/> OEM (fabricante de equipamento original) | <input type="checkbox"/> Fornecedor de serviços - Outro   |
| <input type="checkbox"/> Consultor                         | <input type="checkbox"/> Parceiro de referência                   | <input type="checkbox"/> Fornecedor - Peças   |
| <input type="checkbox"/> Despachante alfandegário/corretor | <input type="checkbox"/> Pesquisa e desenvolvimento               | <input type="checkbox"/> Fornecedor - Outro   |
| <input type="checkbox"/> Distribuidor                      | <input type="checkbox"/> Revendedor                               | <input type="checkbox"/> Associação comercial   |
| <input type="checkbox"/> Parceiro de joint venture         | <input type="checkbox"/> Agente ou representante de vendas        | <input type="checkbox"/> Sindicato  |
| <input type="checkbox"/> Lobista                           |   | <input type="checkbox"/> Não relacionado  |
| <input type="checkbox"/> Agente de logística               |   |   |
5. Aproximadamente que proporção do negócio do parceiro comercial será devotada à Regal? \_\_\_\_\_%
6. Tipo de entidade de negócios do parceiro comercial (marque um)
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Individual  | <input type="checkbox"/> Joint Venture                          |
| <input type="checkbox"/> Corporação  | <input type="checkbox"/> Empresa de responsabilidade limitada   |
| <input type="checkbox"/> Sociedade   | <input type="checkbox"/> Sociedade de responsabilidade limitada |
| <input type="checkbox"/> Outra organização _____ (descreva e especifique o tipo) |   |
7. Quando e onde o parceiro comercial começou o seu negócio? \_\_\_\_\_ (mês/ano)  
 \_\_\_\_\_ (cidade, estado, país)
8. Liste os países no qual o parceiro comercial procura representar a Regal ou fornecer produtos à Regal:
9. Para cada país apresentado onde o parceiro comercial quer representar a Regal ou fornecer-lhe produtos, verifique se o registro com uma Autoridade de Governo é um requisito para que parceiros comerciais realizem negócios no país. Se sim, forneça o número de registro e de identificação fiscal para o parceiro comercial em cada país. Adicione mais linhas se necessário.

\_\_\_\_\_(país) \_\_\_\_\_  Sim  Não \_\_\_\_\_(número de identificação fiscal/registo)  
 \_\_\_\_\_  Sim  Não \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  Sim  Não \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  Sim  Não \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  Sim  Não \_\_\_\_\_

10. Descreva brevemente a experiência e as qualificações da gerência do parceiro comercial e como isso pode ajudar no relacionamento com a Regal.
11. O parceiro comercial realiza verificações de antecedentes ou diligência devida em terceiros contratados, ou que antecipa contratar, para agir em nome da Regal? Marque um  Sim  Não
12. Algum dos executivos, membros, funcionários, acionistas do parceiro comercial, ou seus familiares imediatos, ocupa atualmente algum cargo em uma entidade governamental? Marque um  Sim  Não  Não tenho certeza Se sim ou se não tiver certeza, explique.
13. Alguma entidade governamental ou autoridade pública é proprietária do parceiro comercial ou tem outro interesse financeiro com relação a ele? Marque um  Sim  Não  Não tenho certeza  Se sim ou se não tiver certeza, explique.
14. Nos últimos 10 anos, você, o parceiro comercial, qualquer um dos administradores, diretores, líderes ou proprietários do parceiro comercial, ou qualquer um trabalhando para o parceiro comercial ou em seu nome foi acusado ou condenado por violar qualquer lei ou regulamento que proíbe fraude, suborno ou outro tipo de corrupção? Marque um  Sim  Não  Não tenho certeza Se sim ou se não tiver certeza, explique.
15. Nos últimos 10 anos, você, o parceiro comercial, qualquer um dos administradores, diretores, líderes ou proprietários do parceiro comercial, ou qualquer um trabalhou para o parceiro comercial ou em seu nome, foi acusado ou condenado por violar qualquer outras leis criminais ou de segurança? Marque um  Sim  Não  Não tenho certeza Se sim ou se não tiver certeza, explique.
16. Se o parceiro comercial possuir um Código de Conduta e Ética nos Negócios ou documento similar, marque esta caixa . Está publicado em um website publicamente disponível? Marque um  Sim  Não  
Se sim, qual é o endereço do website? \_\_\_\_\_
17. Se o parceiro comercial possuir um programa ou uma Política de Anticorrupção, marque aqui . Está publicado em um website publicamente disponível? Marque um  Sim  Não  
Se sim, qual é o endereço do website? \_\_\_\_\_
18. O parceiro comercial treina regularmente seus funcionários sobre a FCPA, a UKBA e outras leis anticorrupção ou diretrizes regulamentares relevantes? Marque um  Sim  Não
19. O parceiro comercial (incluindo quaisquer subsidiárias, empresas coligadas, parceiros de joint ventures, etc.) vende para ou interage com quaisquer dos tipos de entidades relacionadas abaixo

em nome da Regal (ou antecipa fazê-lo)? Marque um  Sim  Não Se sim, marque todos que se aplicam:

- Órgão de propriedade do governo     Militar     Entidade estatal  
 Qualquer outra entidade governamental

20. Lista dos indivíduos (com seus títulos) e das entidades que exercem controle gerencial no parceiro comercial ou sobre ele.


21. Use este espaço para fornecer quaisquer informações adicionais que achar relevantes para o relacionamento entre o parceiro comercial e a Regal.

Preenchido por:

\_\_\_\_\_  
Nome do parceiro comercial

Data: \_\_\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_  
Assinatura do representante autorizado do parceiro comercial

\_\_\_\_\_  
Cargo em letra de forma do representante autorizado

\_\_\_\_\_  
Nome em letra de forma do representante autorizado

\_\_\_\_\_  
Empresa do representante autorizado (se diferente do nome do parceiro comercial)

100.102.005	<b>Programa de Anticorrupção - Global</b> <b>Apêndice 5</b> QUESTIONÁRIO SOBRE ANTICORRUPÇÃO PARA O PARCEIRO COMERCIAL	
Proprietário da Política:	Assessor jurídico geral adjunto - Conformidade	Informações de arquivo do documento:  2014-00120: 0000005828
Idiomas:	Os mesmos da Política de Anticorrupção – Global 100.102	
Histórico de revisão:	6: Alterada a referência de idiomas para ser a mesma da Política 5: Formatado para ficar semelhante aos outros documentos, adicionados campos para limitar falsos positivos na avaliação 4: Mudado de "terceiro" para "parceiro comercial" 3: Criado Quadro 1 e traduzido 2: Formatação, Programa de Anticorrupção 1: Publicação inicial, parte das Diretrizes da FCPA para terceiros	17-Jun-2015 12-Jun-2015 15-Ago-2014 19-Set-2012 Ago-2011 07-Dez-2010