



(011) 4699-2001 | (011) 97144-8824
www.cetal.com.br | email: lab@cetal.com.br

R. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 740
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08770-041

POLÍTICA DE *DUE* *DILIGENCE* DE INTEGRIDADE



(011) 4699-2001 | (011) 97144-8824
www.cetal.com.br | email: lab@cetal.com.br

R. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 740
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08770-041

1. Objetivo

Esta Política tem o objetivo de estabelecer as diretrizes fundamentais para o processo de *Due Diligence* de Integridade (“DDI”) dos fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, patrocinados e beneficiários do CETAL.

2. Abrangência

O CETAL preocupa-se em manter relações baseadas em valores éticos e, por isso, o processo de escolha daqueles com quem se relaciona deve obedecer ao criterioso procedimento de *Due Diligence* de Integridade, descrito no presente instrumento.

3. Aplicabilidade

Todos os potenciais fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, patrocinados e beneficiários submetidos à *Due Diligence* de Integridade, deverão passar obrigatoriamente pelo Nível 1 da análise, e caso sejam identificados sinais de alerta (*red flags*), o Nível 2 deverá ser aplicado. No caso de não identificado nenhum *red flag*, o diligenciado será considerado “aprovado” e poderá passar para a etapa de negociação. No caso de identificados fatores relevantes no Nível 2 da análise, a aprovação deverá ser definida pela área de Compliance e, caso necessário, pelo Comitê de Ética.

4. Definições

a) *Background Check*: O termo “*Background Check*” significa verificação de antecedentes. No caso desta Política, refere-se à verificação dos antecedentes do fornecedor e de seus respectivos sócios. O âmbito das verificações pode variar de acordo com o nível de profundidade da análise ou especificidade de cada negócio. Os aspectos mais relevantes e comuns verificados são: informações negativas em mídias, pendências financeiras, exposição política e/ou relacionamento com governo, processos judiciais e etc.

b) *Colaboradores*: Toda pessoa física, tais como, empregados, dirigentes, sócios, terceiros, prestadores de serviços, consultores contratados, estagiários e jovens aprendizes, que prestam serviços de natureza não eventual (e sim rotineira) à CETAL, sob a dependência desta e mediante salário.



CETAL

(011) 4699-2001 | (011) 97144-8824
www.cetal.com.br | email: lab@cetal.com.br

R. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 740
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08770-041

c) Diligenciados: Todos os fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, patrocinados ou beneficiários, submetidos ao processo de *Due Diligence* de Integridade, realizado pelo CETAL.

d) Diligence de Integridade ou Due Diligence: Processo de avaliação preventiva de riscos de corrupção, reputação e integridade nos relacionamentos com fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, patrocinados e beneficiários do CETAL, com base na avaliação de perfil, histórico de práticas de corrupção e presença em listas de restrição.

e) Due Diligence de Integridade Prévia: Análise de novos potenciais fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, patrocinados e beneficiários do CETAL, anterior à negociação, a fim de conhecer seu perfil, histórico e práticas anticorrupção.

f) Due Diligence de Integridade por Demanda: Análise de casos de suspeita de corrupção, atos ilícitos, fraudes, entre outras questões de não conformidades com os valores do CETAL.

g) Due Diligence de Integridade Periódica: Análise de fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, patrocinados e beneficiários do CETAL, classificados como alto risco de integridade, a fim de verificar a relação com a nossa empresa e possíveis mudanças de cenários, após a realização da *Due Diligence* de Integridade prévia.

h) Fornecedores: Pessoa física ou jurídica que prestem serviços ou forneçam bens ou serviços às empresas, sem relação de emprego.

i) Índices de Risco de Corrupção: “*Corruption Perception Index*” - tipo de fornecedor conforme a atividade exercida, mídias relevantes na base de dados nacionais, processos jurídicos e listas de restrição.

j) Listas de Restrição: São listas disponibilizadas por órgãos públicos, em que são divulgadas as empresas que possuem algum tipo de irregularidade identificada. Alguns exemplos são: CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, SIAFI - Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, COAF - Conselho de



(011) 4699-2001 | (011) 97144-8824
www.cetal.com.br | email: lab@cetal.com.br

R. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 740
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08770-041

Controle de Atividades Financeiras e TCU - Tribunal de Contas da União, entre outras consideradas necessárias para o caso analisado.

k) Nível 1: Análise quantitativa de integridade realizada a partir da avaliação do número de mídias negativas relevantes, apontamentos de fornecedores, prestadores de serviço, parceiros, patrocinados ou beneficiários em listas de restrição, presença de processos criminais, índice de risco de corrupção e pessoas politicamente expostas (PEP).

l) Nível 2: Análise qualitativa de integridade realizada a partir da avaliação das informações referentes aos resultados do Nível 1, aprofundadas e demonstradas de forma detalhada.

m) Parceiros de Negócios: Pessoas físicas ou jurídicas, sem vínculo empregatício com o CETAL, que atuem em parceria com esta, com o objetivo de obter um negócio e que sejam remuneradas por esta obtenção. Os principais exemplos de parceiros de negócio do CETAL são os profissionais da área de saúde.

n) Pessoas Politicamente Expostas (PEP): Agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.

o) Red Flags: Situações suspeitas correspondentes a eventos que, se detectados, devem ser observados com maior atenção, por possuírem maior probabilidade de ocorrência de irregularidades.

p) Terceiros: Todas as pessoas físicas ou jurídicas que não forem administradores ou colaboradores internos do CETAL, mas que sejam contratadas, ainda que temporariamente, para auxiliar no desempenho de suas atividades, tais como parceiros de negócios, representantes, diligentes, fornecedores, consultores, prestadores de serviços em geral. Muitas vezes, os terceiros atuam em nome da CETAL perante órgãos públicos, para conseguir documentos para a empresa, tais como alvarás e certidões.



(011) 4699-2001 | (011) 97144-8824
www.cetal.com.br | email: lab@cetal.com.br

R. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 740
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08770-041

5. Diretrizes

A *Due Diligence* de Integridade é realizada com o intuito de avaliar os riscos de corrupção, reputação e integridade nos relacionamentos da empresa com seus fornecedores, parceiros, prestadores de serviço, patrocinados e beneficiários para identificar se o CETAL está se relacionando com organizações que compartilham de seus valores de integridade.

Todos os potenciais parceiros, patrocinados ou beneficiários do CETAL deverão ser submetidos à *Due Diligence* de Integridade, previamente à celebração do contrato e, ao menos, uma vez ao ano para os atuais fornecedores.

Também poderá ocorrer a *Due Diligence* de Integridade por demanda, que será realizada a partir da solicitação de colaboradores, que identificarem qualquer situação de suspeita ou probabilidade de ocorrência de irregularidades, envolvendo fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, patrocinados ou beneficiários do CETAL.

Após a realização das análises de integridade, deverá ser emitido um parecer para o caso, com as devidas recomendações a serem seguidas pelos sócios ou administradores responsáveis. Caso, após a realização da *Due Diligence*, seja obtido um parecer desfavorável e a viabilidade estratégica do negócio for de grande relevância para o CETAL, o caso poderá ser submetido para decisão dos sócios, que realizarão a deliberação final.

Sendo “reprovados” pelos sócios, tais fornecedores serão bloqueados e desativados da base do CETAL. Para negociações futuras de diligenciados bloqueados, será necessária uma nova análise de *Due Diligence* de Integridade Prévia.

Todas as informações coletadas durante as análises de *Due Diligence* de Integridade, devem ser tratadas com confidencialidade e sigilo, pelos envolvidos.

6. Critérios de Classificação

Para realizar a classificação dos riscos de integridade dos fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, patrocinados ou beneficiários, alguns fatores determinantes são considerados a partir da análise de perfil, existência de influência ou relacionamento com o setor público e segmentos de bens e serviços prestados/fornecidos.

Todos os potenciais fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, patrocinados e beneficiários submetidos à *Due Diligence* de Integridade, deverão passar obrigatoriamente pelo Nível 1 da análise, e caso sejam identificados sinais de alerta (*red flags*), o Nível 2 deverá ser aplicado. No caso de não identificado nenhum *red flag*, o diligenciado será considerado “aprovado” e poderá passar para a etapa de negociação. No caso de identificados fatores relevantes no Nível 2 da análise, a aprovação deverá ser definida pelos sócios.

Os fornecedores devem conduzir seus negócios de maneira coerente com os princípios de concorrência leal e de acordo com as leis aplicáveis. Não são aceitos atos de espionagem empresarial, bem como qualquer outra prática que não seja a da concorrência leal.

7. Classificação de Risco

Os riscos são classificados em quatro categorias, sendo eles: baixo, médio, alto e crítico, de acordo com os critérios definidos nesta Política. Todas as informações do “*Background Check*”, devem ser atreladas a um nível de risco associado ao fornecedor, conforme as seguintes diretrizes:

7.1 Crítico

- a) Processos criminais em nome da empresa e de seus sócios ou administradores;
- b) Suspeita de oferecimento ou concessão ilícita de vantagens por parte do governo ou agentes policiais;
- c) Empresa ou sócios condenados por práticas de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro;
- d) Pendências financeiras com caracterização de alavancagem financeira;
- e) Concessão de vantagens ilícitas aos partidos políticos, agentes policiais, entre outros, em situação análoga.



(011) 4699-2001 | (011) 97144-8824
www.cetal.com.br | email: lab@cetal.com.br

R. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 740
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08770-041

7.2 Alto

- a) Empresa ou sócios investigados por práticas de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro;
- b) Inadimplência de tributos e contribuições federais;
- c) Participação societária, dos sócios, em outras empresas envolvidas com atos ilícitos;
- d) Ausência de código de ética e controles de prevenção à corrupção.

7.3 Médio

- a) Pendências financeiras sem caracterização de alavancagem financeira e alteração na razão social da empresa;
- b) Ausência de um canal de denúncia/ouvidoria.

7.4 Baixo

- a) Empresas que não apresentam informações substancialmente negativas nos itens relacionados acima.

É importante ressaltar que cada caso deve ser analisado particularmente, considerando a atividade fim da empresa, seu porte, área de atuação e a importância nos processos de negócio do CETAL. Para efeito de classificação final do fornecedor deve-se considerar o maior risco identificado nas informações coletadas.

8. Canal Direto

É essencial que todos abrangidos por esta Política relatem, imediatamente, quaisquer atos ou suspeitas de atos de suborno, corrupção e/ou pagamento/recebimento de propina ou outras situações e condutas que violem esta Política e/ou o Código de Conduta. Nesse sentido, disponibilizamos o Canal Direto:

Relatos, dúvidas ou denúncias: compliance@cetal.com.br

Não é necessário se identificar ao utilizar o canal, mas é fundamental agir com responsabilidade ao efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos. Não haverá qualquer retaliação para o(a) colaborador(a) que utilizar o canal.



CETAL

(011) 4699-2001 | (011) 97144-8824
www.cetal.com.br | email: lab@cetal.com.br

R. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 740
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08770-041

9. Penalidades

Qualquer um que descumprir quaisquer determinações previstas nesta Política, estará sujeito à sanção correspondente à gravidade da infração, inclusive advertência, suspensão e demissão por justa causa, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para reparação dos danos causados. A violação das leis anticorrupção, por meio de suborno e atos de corrupção praticados contra a administração pública, pode resultar em processo criminal dos envolvidos.

Revisado em 01/07/2024 por:

Irati Santos/ DPO e Compliance Officer

Aprovado em 25/07/2024 por:

Adriana Hitomi Matsuda/ Gerente Técnica