

MEDINA ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIAGNÓSTICO DE EMPRESA SEGURA (DES)

(Para fins legais, contratuais ou de compliance)

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:
CNPJ:
Nome Fantasia:
Endereço:
Responsável Legal:
Data do Diagnóstico:

2. DOCUMENTAÇÃO LEGAL E REGISTROS

- ☐ Contrato Social atualizado
- ☐ CNPJ ativo e regular na Receita Federal
- ☐ Inscrição Estadual e/ou Municipal (se aplicável)
- ☐ Alvará de Funcionamento
- ☐ Licença ambiental ou sanitária (se necessário)
- ☐ Certidões Negativas (Federal, Estadual, Trabalhista)
- ☐ Registro de marca ou nome comercial (se houver)

3. SITUAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

- ☐ Escrituração contábil atualizada
- ☐ Declarações fiscais entregues
- ☐ Parcelamentos ou débitos ativos: () Sim () Não
- ☐ Situação junto à Receita Federal e PGFN: Regular / Irregular

4. SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

- ☐ Planejamento Tributário
- ☐ Revisão Fiscal e recuperação de créditos
- ☐ Regime de Tributação
- ☐ Defesa em Processos Administrativos

MEDINA ADVOGADOS ASSOCIADOS

5. ASPECTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

- ☐ Funcionários registrados em conformidade (CLT/MEI)
- ☐ Pagamento de salários e encargos em dia
- ☐ Acordos coletivos ou sindicais cumpridos
- ☐ Processos trabalhistas ativos: () Sim () Não
- ☐ E-Social e FGTS em conformidade
- ☐ Gestão de Passivo Trabalhista
- ☐ Gestão do Recursos Humanos (RH)

6. GESTÃO ORGANIZACIONAL E COMPLIANCE

- ☐ Contratos com clientes e fornecedores formalizados
- ☐ Políticas internas de segurança e conduta
- ☐ Seguro empresarial ou de responsabilidade civil
- ☐ Estrutura de governança definida
- ☐ Canal de denúncias ou ouvidoria

7. GESTÃO SOCIETÁRIA

- ☐ Acordos Societários
- ☐ Blindagem Patrimonial
- ☐ Cláusula de impedimento de herdeitos
- ☐ Estrutura de governança definida
- ☐ Canal de denúncias ou ouvidoria

7. CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO

Com base na análise acima, a empresa [NOME DA EMPRESA] apresenta o seguinte grau de conformidade:

- ☐ 100% Regular
- ☐ Parcialmente Regular – Requer ajustes
- ☐ Irregular – Riscos jurídicos e operacionais

MEDINA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Comentários adicionais:

Responsável pelo Diagnóstico:

Nome:

Cargo / Função:

Assinatura: _____ Data: __/__/____