**FORMULÁRIO DE DILIGÊNCIA PRÉVIA DE TERCEIROS**

(Anexo da Portaria Normativa nº 004/DE/2025)

**I. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE**

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone/WhatsApp:

E-mail:

Website:

Data de Constituição:

Pessoa jurídica constituída há menos de 90 dias? ( ) Sim ( ) Não

Ramo de Atividade:

Tempo de Atuação no Mercado:

Nº de Empregados:

**II. IDENTIFICAÇÃO SOCIETÁRIA E ADMINISTRATIVA**

Nome e CPF dos Sócios, Administradores e Diretores:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome completo | Cargo/Função | CPF | % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Algum dos sócios/dirigentes possui relação próxima com agentes públicos?

( ) Sim ( ) Não

*Se sim, especificar:*

Existe vínculo de parentesco até 3º grau com dirigente ou colaborador da FAPEU, ou com servidores das instituições apoiadas?

( ) Sim ( ) Não

*Se sim, especificar:*

**III. CAPACIDADE TÉCNICA**

Apresenta registros, certificações ou comprovações de capacidade técnica?

( ) Sim ( ) Não

*Se sim, anexar cópia.*

Indicar 3 referências comerciais:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa/Entidade | Contato/telefone | E-mail |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**IV. INFORMAÇÕES SOBRE INTEGRIDADE E COMPLIANCE**

Possui Programa de Integridade formalizado? ( ) Sim ( ) Não

Possui Código de Conduta Ética? ( ) Sim ( ) Não

Já foi investigado, processado ou condenado por fraude, corrupção ou outros ilícitos?

( ) Sim ( ) Não

*Se sim, especificar:*

Já figurou nos seguintes cadastros?

CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: ( ) Sim ( ) Não

CNEP – Cadastro de Empresas Punidas: ( ) Sim ( ) Não

**V. OUTRAS INFORMAÇÕES**

O contrato envolve representação perante órgãos públicos? ( ) Sim ( ) Não

O contrato prevê taxa de sucesso ou comissão? ( ) Sim ( ) Não

O contrato se refere a exclusividade/inexigibilidade? ( ) Sim ( ) Não

**VI. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e completas.

Cidade:

Data:

Nome/CPF/Assinatura

Representante Legal ou responsável pelas informações