

1. ORIENTAÇÕES SOBRE O FORMULÁRIO

- 1.1. TODOS OS ITENS, A SEGUIR, DEVEM SER PREENCHIDOS. CASO HAJA ALGUM CAMPO EM BRANCO, O FORMULÁRIO PODERÁ SER RECUSADO;
- 1.2. NOS CAMPOS ONDE É SOLICITADA UMA RESPOSTA POR EXTENSO, SE A INFORMAÇÃO REQUERIDA NÃO FOR APLICÁVEL, A ABREVIACÃO "N/A" PODERÁ SER UTILIZADA;
- 1.3. O RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTES QUESTIONÁRIOS DEVERÁ LER E ASSINAR O DOCUMENTO DE AUTO DECLARAÇÃO NO QUAL ATESTA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS À COPERGÁS E DEVERÁ COMPROVAR QUE POSSUI OS RESPECTIVOS PODERES PARA ASSINAR EM NOME DA EMPRESA;
- 1.4. A COPERGÁS PODERÁ SOLICITAR, INCLUSIVE POR MEIO DE VERIFICAÇÕES IN LOCO, EVIDÊNCIAS QUE RESPALDEM AS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO. CASO HAJA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS COMPROBATÓRIAS DE DETERMINADA RESPOSTA, ESTA SERÁ INVALIDADA E DESCONSIDERADA PARA OS FINS APLICÁVEIS.

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. DADOS CADASTRAIS

Razão Social			
Nome Fantasia			
CNPJ ou equivalente		Data de Constituição	
Telefone		E-mail	
Site			

Endereço

Logradouro		CEP	
Cidade e Estado		País	

2.2. OUTROS DADOS

Listada em Bolsa? Indicar código e nome(s) da bolsa(s) de valores	
Jurisdições em quais a empresa está submetida	

2.3. PORTE

Receita bruta anual

- ☐ Até R\$ 360 mil (Microempresa)
- ☐ De R\$ 360 mil a R\$ 3,6 milhões (Pequena empresa)
- ☐ De R\$ 3,6 milhões a R\$ 300 milhões (Média empresa)
- ☐ Acima de R\$ 300 milhões (Grande empresa)

Nº de empregados

- ☐ Até 19
- ☐ De 20 a 99
- ☐ De 100 a 499
- ☐ Acima de 500

Abrangência geográfica (indicar estados com operação e se a empresa tem presença internacional)

--

2.4. RAMO DE ATIVIDADE (Conforme CNAE)**Segmento:** ☐ Produtor ☐ Comercializador**Principais atividades****Atividades secundárias****3. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS****3.1. A SUA EMPRESA POSSUI POLÍTICAS, DIRETRIZES OU PROCEDIMENTOS INTERNOS DESTINADOS À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE, COM FOCO NA LGPD?**☐ Sim ☐ Não

Caso sim, forneça as evidências documentais que suportem a sua afirmação, ou, alternativamente, indique como podem ser acessadas no sítio eletrônico da empresa.

3.2. A SUA EMPRESA DISPONIBILIZA UM CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE TITULARES DE DADOS PESSOAIS QUE SEJA AMPLAMENTE DIVULGADO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA E ABERTO AO PÚBLICO?☐ Sim ☐ Não

Caso sim, por favor indique como o referido canal pode ser acessado.

4. ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO DA EMPRESA**4.1. ADMINISTRADORES DA EMPRESA****4.1.1.** Indicar na tabela a seguir a relação dos representantes legais e diretores da empresa

Nome completo	CPF	Data de ingresso na empresa	Cargo	Data de ingresso no cargo	Participação % (se aplicável)

4.2. CONSELHEIROS**4.2.1.** Indicar na tabela a seguir a relação membros do conselho de administração da empresa, se aplicável

Nome completo	CPF	Data de ingresso na empresa	Cargo	Data de ingresso no cargo	Participação % (se aplicável)

5. QUADRO ACIONÁRIO E PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES**5.1. ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA EMPRESA**

5.1.1. Indicar na tabela a seguir a relação dos acionistas ou quotistas, conforme aplicável, que compõe o capital social da empresa

Nome completo	CPF	Data de ingresso na empresa	Cargo	Data de ingresso no cargo	Participação % (se aplicável)

6. RELACIONAMENTO COM OUTROS AGENTES PÚBLICOS

6.1. NA EMPRESA, ALGUM INTEGRANTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO (OU FAMILIARES DELE ATÉ TERCEIRO GRAU) OCUPA OU É CANDIDATO A CARGO ELETIVO OU CARGO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA?

☐ Sim ☐ Não

Caso sim, informe o que se pede na tabela a seguir:

Nome do integrante da Alta Administração	Grau de parentesco*	Nome do cargo ou entidade onde ocupa ou é candidato a cargo eletivo	Cargo	Período

*Grau de parentesco: Primeiro Grau - Pai, mãe e filhos / Segundo Grau - Irmãos, avós e netos / Terceiro Grau - Tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos

6.2. NA EMPRESA, ALGUM INTEGRANTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO É FAMILIAR (ATÉ TERCEIRO GRAU) DE EMPREGADO DA COPERGÁS QUE SEJA OCUPANTE DA DIRETORIA EXECUTIVA OU CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COPERGÁS?

☐ Sim ☐ Não

Caso sim, informe o que se pede na tabela a seguir:

Nome do integrante da Alta Administração	Grau de parentesco*	Nome do empregado ou membro que é seu parente	Cargo do empregado ou membro que é seu parente

*Grau de parentesco: Primeiro Grau - Pai, mãe e filhos / Segundo Grau - Irmãos, avós e netos / Terceiro Grau - Tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos

6.3. INFORME SE ALGUM INTEGRANTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA OU GERÊNCIA

		Quando? (Informar período)
I. Ocupou cargo ou função pública por meio de concurso público , nos poderes Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, em qualquer esfera de governo, de caráter civil ou militar, ou em quaisquer organizações de natureza administrativa, ou em organizações em que o Estado tenha participação acionária;	☐ Sim ☐ Não	
II. Ocupou cargo ou função pública mediante livre nomeação , nos poderes Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, em qualquer esfera de governo, de caráter civil ou militar, ou em quaisquer organizações de natureza administrativa, ou em organizações em que o Estado tenha participação acionária;	☐ Sim ☐ Não	
III. Ocupou cargo ou função em partido político;	☐ Sim ☐ Não	
IV. Foi ou é candidato a algum cargo político eletivo;	☐ Sim ☐ Não	
V. Ocupou cargo ou função em organismo supranacional (e.g. Banco Mundial, Nações Unidas, FMI, OCDE, CAF)	☐ Sim ☐ Não	

6.4. NA EMPRESA EXISTEM DIRETORES, CONSELHEIROS, ACIONISTAS RELEVANTES QUE SÃO PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PPES)?

Consideram-se PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

Nome completo	Exposição política

6.5. A EMPRESA OU ALGUM TERCEIRO EM SEU NOME, FOI JULGADA CRIMINAL, CIVIL E/OU ADMINISTRATIVAMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS PODE SER CONSIDERADA OU INTERPRETADA COMO CORRUPÇÃO OU PAGAMENTO DE PROPINA PARA UM AGENTE PÚBLICO
☐ Sim ☐ Não

7. COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL

7.1. A EMPRESA ESTÁ REGULARMENTE INSCRITA NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (CTF/APP/IBAMA)?

☐ Sim ☐ Não

Caso sim, informe o que se pede na tabela a seguir:

7.2. QUAIS OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRIORITÁRIOS (ODS) DEFINIDOS PELA ONU APLICADOS PELA EMPRESA NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ÓLEO & GÁS?

- ☐ - Ação contra a mudança global do clima
- ☐ - Água potável e saneamento
- ☐ - Cidades e comunidades sustentáveis
- ☐ - Consumo e produção sustentáveis
- ☐ - Educação de qualidade
- ☐ - Energia limpa e acessível
- ☐ - Erradicação da pobreza
- ☐ - Fome zero e agricultura sustentável
- ☐ - Igualdade de gênero
- ☐ - Indústria, inovação e infraestrutura
- ☐ - Parcerias e meios de implementação
- ☐ - Paz, justiça e instituições eficazes
- ☐ - Redução das desigualdades
- ☐ - Saúde e Bem-Estar
- ☐ - Trabalho decente e crescimento econômico
- ☐ - Vida na água
- ☐ - Vida terrestre

7.3. A EMPRESA POSSUI CERTIFICAÇÕES RELATIVAS À ÁREA AMBIENTAL (CASO SIM, QUAIS E QUAL A VALIDADE?)

☐ Sim ☐ Não

7.4. A EMPRESA POSSUI PLANEJAMENTO PARA A MITIGAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS ÀS COMUNIDADES DAS ÁREAS ONDE ATUA? (CASO SIM, MENCIONAR QUAIS)

☐ Sim ☐ Não

7.5. A EMPRESA POSSUI SISTEMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO?

☐ Sim ☐ Não

8. GOVERNANÇA CORPORATIVA

8.1. MONITORAMENTO E CORREÇÃO

8.1.1. A empresa dispõe de mecanismos e práticas para o monitoramento da integridade de seu ambiente corporativo

☐ Sim ☐ Não

8.1.2. Dispõe de mecanismos e práticas para o monitoramento da conformidade com suas normas internas e a legislação aplicável

☐ Sim ☐ Não

8.1.3. Possui canal de denúncias e consultas com previsão de anonimato para o denunciante e garantias contra retaliação? (Caso sim, indicar quais)

☐ Sim ☐ Não

8.1.4. Foram apurados, nos últimos 5 anos, casos de violação das regras do programa de integridade, de normas correlatas ou equivalentes

☐ Sim ☐ Não

8.1.5. No que concerne a investigações, processos ou punições por parte de autoridade competente, devido a suspeitas de cometimento de atos de improbidade, fraude, corrupção ou quaisquer outros ilícitos, no exercício de suas funções na empresa, estiveram envolvidos em um destes eventos nos últimos 5 (cinco) anos (É possível assinalar mais de uma opção)

☐ Um fornecedor

☐ Uma das suas subsidiárias de grande relevância

☐ Diretores executivos

☐ Conselheiros de administração ou fiscal

☐ Média ou alta gerência

☐ Empregados

☐ Acionistas relevantes

☐ Não houve envolvidos em situações desta natureza

8.2. SUPORTE E COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E LIDERANÇA

8.2.1. A empresa possui um órgão ou área responsável pela coordenação ou gestão de suas atividades de Integridade e Conformidade (Compliance)? Caso sim, indicar qual.

☐ Sim ☐ Não

8.2.2. Este órgão ou área está subordinado m(o)

☐ Presidência

☐ Financeiro

☐ Jurídico

☐ N/A

☐ Outro (Preencha ao lado)

8.3. CERTIFICAÇÕES, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS FORMALIZADOS

8.3.1. Normas internas, tais como políticas e procedimentos

8.3.1.1. A empresa apresenta certificações de normas de qualidade? (se sim, quais e qual a validade?)

☐ Sim ☐ Não

8.4. ÉTICA

8.4.1. A Entidade dispõe de políticas, procedimentos, controles e promove formação para lidar com riscos de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e conflitos de interesse? Caso sim, disponibilize as respectivas cópias ou endereço online.

☐ Sim ☐ Não

8.4.2. A Entidade aceita agir em conformidade com os princípios, políticas e procedimentos relativos ao Código de Conduta e de Integridade da COPERGÁS

(disponível em <https://novo.copergas.com.br/portais/portal-da-governanca/>)

☐ Sim ☐ Não

9. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

9.1. NOS CONTRATOS REALIZADOS PELA EMPRESA, HÁ PREVISÃO DE CLÁUSULAS QUE OBRIGUEM A MANUTENÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS LEIS ANTICORRUPÇÃO, ESCRAVIDÃO MODERNA E TRABALHO INFANTIL APLICÁVEIS E VIGENTES COM OS SEGUINTE TERCEIROS?

Fornecedores de bens e materiais ☐ Sim ☐ Não

Parceiros em sociedades ☐ Sim ☐ Não

Prestadores de serviço ☐ Sim ☐ Não

Representantes ☐ Sim ☐ Não

9.2. ALGUM TERCEIRO, INTERMEDIÁRIO OU PARTE SUBCONTRATADA SERÁ USADA PARA NOSSA RELAÇÃO EMPRESARIAL?

☐ Sim ☐ Não

Caso sim, forneça mais detalhes, incluindo a razão social da entidade terceira e a relação com a empresa, as razões para usar um terceiro e se este será um acordo único ou contínuo abaixo:

10. AUTORIZAÇÕES REGULATÓRIAS PERANTE ANP E ARPE

10.1. CASO A EMPRESA ATUE COMO UMA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL, ELA POSSUI UMA AUTORIZAÇÃO VIGENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP PARA EXPLORAÇÃO DA REFERIDA ATIVIDADE, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANP Nº 52/2011?

☐ Sim ☐ Não Caso sim, indique o número da Autorização emitida pela ANP

10.2. CASO A EMPRESA ATUE COMO UMA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL, ELA POSSUI UMA AUTORIZAÇÃO VIGENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE PERNAMBUCO – ARPE PARA EXPLORAÇÃO DA REFERIDA ATIVIDADE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ARPE Nº 212/2022?

☐ Sim ☐ Não Caso sim, indique o número da Autorização emitida pela ARPE

10.3. CASO A EMPRESA ATUE COMO PRODUTORA DE GÁS NATURAL, ELA POSSUI UMA AUTORIZAÇÃO VIGENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP PARA A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DA ANP Nº 852/2021?

☐ Sim ☐ Não Caso sim, indique o número da Autorização emitida pela ANP

10.4. CONSIDERANDO QUE A EMPRESA DEVERÁ CONTRATAR A CAPACIDADE DE ENTRADA DO GÁS NATURAL POR ELA COMERCIALIZADO OU PRODUZIDO, A EMPRESA POSSUI AUTORIZAÇÃO VIGENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CARREGAMENTO DE GÁS NATURAL, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANP Nº 51/2013?

☐ Sim ☐ Não Caso sim, indique o número da Autorização emitida pela ARPE

11. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E IDONEIDADE MORAL**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E IDONEIDADE MORAL**

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas em nome da empresa:

já qualificada no item 2 deste documento, são verdadeiras, atualizadas e autênticas (fiéis em verdade e condizentes com a realidade). E que, ainda, sob as penas da Lei, a referida pessoa jurídica não está cumprindo decisão judicial em execução cível que impeça a contratação; nem penalidade de inidoneidade, suspensão, proibição ou impedimento de contratar com a Administração Pública.

Como evidências necessárias, anexamos a este formulário as cópias autenticadas dos documentos a seguir:

- I. Estatuto Social
- II. RG, CPF e Título dos Administradores
- III. Certidões negativas criminais dos Administradores
- IV. Políticas ASG (referentes ao meio ambiente, programas sociais, integridade e conformidade, anticorrupção, governança corporativa, código de ética, etc.)
- V. Outros

Se você anexou outros documentos além dos indicados acima, por favor, especifique no espaço a seguir:

Estou ciente de que a falsidade dessa declaração configura crime previsto nos Art. 298 e 299 do Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei.

Local**Data****Assinatura do Responsável****Nome completo do Responsável****Cargo ocupado na empresa**

Inserir assinatura digital no espaço abaixo: