

PROCEDIMENTO DE PRUDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS LA DART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Data | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
|------------|--------|-------------------|------------|--|
| 11/05/2021 | v1.0 | Criação | Consultron | Consultron Consultoria de Capacitação Ltda |
| 12/05/2023 | v1.1 | Revisão/Validação | Consultron | La Dart Indústria e Comércio Ltda |

Para diminuir as chances de que a empresa se envolva em casos de corrupção ou fraude em licitações e contratos, em função da atuação de terceiros, é importante que adote verificações apropriadas para contratação e supervisão de fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados.

Ainda que a contratação de terceiros não tenha como objetivo imediato intermediar o relacionamento com a administração pública, tal fato pode acontecer durante a execução de contrato, gerando elevado risco para a empresa.

1 CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE TERCEIROS

1.1 Relacionar todos os terceiros, evidenciado pela Razão Social ou Nome, CNPJ ou CPF, e pesquisar nos bancos de dados abaixo relacionados, a Pessoa Jurídica e/ou Pessoa Física, através da consulta do CNPJ/CPF.

1.2 Fazer o registro do resultado e em caso negativo anexar a comprovação da negativação, através do anexo do print da tela do computador, contendo a imagem do resultado da pesquisa.

1.3 Fazer o relato do registro com a comprovação do print da tela do computador e comunicar ao Departamento Jurídico e a Alta Direção.

1.4 Implementar a suspensão da contratação ou do contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento imediatamente.

BANCO DE DADOS A PESQUISAR:

13.2.1 RECEITA FEDERAL - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2>

PROCEDIMENTO DE PRUDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
LA DART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Data | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
|------------|--------|-------------------|------------|--|
| 11/05/2021 | v1.0 | Criação | Consultron | Consultron Consultoria de Capacitação Ltda |
| 12/05/2023 | v1.1 | Revisão/Validação | Consultron | La Dart Industria e Comercio Ltda |

13.2.2 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas.

<https://certidoes.cgu.gov.br/>

13.2.3 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas.

<https://certidoes.cgu.gov.br/>

13.2.4 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / CEPIM – Cadastro Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas.

<https://certidoes.cgu.gov.br/>

13.2.5. TJDF – Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Documento: CERTIDÃO NADA CONSTA – CÍVEL E CRIMINAL
/ DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO

<https://cnc.tjdft.jus.br/>

LA DART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA