

 HIDRO EVOLUTION	POLÍTICA DE DUE DILIGENCE PARA TERCEIROS E FORNECEDORES	Emissão 21/11/2024	Classificação Uso Externo
Código P - 04		Versão 1.0	Aprovado por: Josué Bento

Política de Due Diligence para Terceiros e Fornecedores

Data	Versão	Descrição	Autor
21/11/2024	1.0	Política de Due Diligence para Terceiros e Fornecedores	Josué Bento / José Morais

1. Objetivo

Esta política estabelece as diretrizes para a realização de **due diligence** na seleção, contratação e monitoramento de terceiros e fornecedores, visando garantir a integridade das relações comerciais e a conformidade com legislações aplicáveis, incluindo a **Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)**.

2. Escopo

Aplica-se a todos os terceiros e fornecedores que mantenham relações comerciais com a J. F. Alves de Moraes Ltda, incluindo prestadores de serviços, consultores, representantes e parceiros de negócios.

3. Princípios e Diretrizes

3.1. Identificação e Avaliação de Riscos

- Antes de formalizar qualquer relação comercial, será realizado um processo de **identificação e classificação de risco** do terceiro ou fornecedor, considerando fatores como:

 HIDRO EVOLUTION	POLÍTICA DE DUE DILIGENCE PARA TERCEIROS E FORNECEDORES	Emissão 21/11/2024	Classificação Uso externo
Código P - 04		Versão 1.0	Aprovado por: Josué Bento

- Localização geográfica e exposição a áreas de alto risco.
- Setor de atuação e histórico de conformidade.
- Presença de **Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)** em sua estrutura.

3.2. Documentação Necessária

Os terceiros e fornecedores devem fornecer os seguintes documentos para análise:

- Contrato social e alterações.
- Certidões negativas de débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários.
- Declaração de cumprimento da legislação anticorrupção e de compromisso com a ética.

3.3. Procedimentos de Due Diligence

1. Coleta de Informações:

- Obtenção de dados cadastrais, documentos oficiais e referências comerciais.

2. Verificação e Validação:

- Consulta a bases de dados públicas e privadas, incluindo listas de sanções nacionais e internacionais.

3. Classificação de Risco:

- Classificar o fornecedor como de **baixo, médio ou alto risco**, com base nas informações coletadas.

3.4. Aprovação e Contratação

- Terceiros classificados como **baixo risco** pode ser aprovados pela área contratante.
- Para terceiros de **médio ou alto risco**, é necessária a aprovação do Departamento de Compliance e/ou da Diretoria.

 HIDRO EVOLUTION	POLÍTICA DE DUE DILIGENCE PARA TERCEIROS E FORNECEDORES	Emissão 21/11/2024	Classificação Uso externo
Código P - 04		Versão 1.0	Aprovado por: Josué Bento

3.5. Monitoramento Contínuo

- O relacionamento com terceiros será monitorado periodicamente para identificar alterações no perfil de risco, como:
 - Mudanças na estrutura societária.
 - Inclusão em listas de sanções ou denúncias de irregularidades.

4. Responsabilidades

4.1. Departamento de Compras

- Garantir que nenhum contrato seja formalizado sem a realização de due diligence.
- Manter registros organizados de todos os documentos e análises realizadas.

4.2. Departamento de Compliance

- Realizar auditorias regulares para verificar a aderência aos procedimentos descritos nesta política.
- Fornecer suporte e treinamentos para colaboradores que lidam com terceiros e fornecedores.

5. Sanções e Penalidades

- Terceiros ou fornecedores que descumprirem as diretrizes desta política poderão ter o contrato rescindido imediatamente.
- Colaboradores que não cumprirem os procedimentos de due diligence estarão sujeitos a medidas disciplinares.

 HIDRO EVOLUTION	POLÍTICA DE DUE DILIGENCE PARA TERCEIROS E FORNECEDORES	Emissão 21/11/2024	Classificação Uso externo
Código P - 04		Versão 1.0	Aprovado por: Josué Bento

6. Treinamento e Conscientização

Todos os colaboradores envolvidos na contratação e gestão de terceiros e fornecedores devem participar de treinamentos periódicos para garantir a aplicação consistente desta política.

7. Revisão e Atualização

Esta política será revisada anualmente ou sempre que houver alterações legislativas ou operacionais relevantes.