

**METASIX**
TECNOLOGIA

CONTROLE DE REVISÃO			
Versão	Data	Descrição	Autor
00	23/01/2025	Elaboração do documento	Cleiton Jorge Compliance Officer
Aprovado por: Alta Direção		Data: 23/01/2025	

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO.....	3
2.	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	3
3.	RESPONSABILIDADES	3
4.	DEFINIÇÃO	3
5.	DETALHAMENTO	4
5.1	Avaliação de Integridade (Due Diligence).....	4
5.2	Processo	5
5.3	Due Diligence	5
5.4	Classificação dos Riscos.....	6
5.5	Acompanhamento do Parceiro - Materialidade	6
6.	CONTROLE	6
6.1	Realização do Controle e Critério para Avaliação do Resultado	6
7.	REGISTRO	7
8.	ANEXO.....	7

1. OBJETIVO

Este procedimento tem o objetivo de estabelecer diretrizes fundamentais para o processo de Due Diligence, para a gestão dos parceiros e prestadores de serviço.

2. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

- Código de Conduta;
- Política Antissuborno e Anticorrupção.
- ABNT NBR ISO 37001:2019 – Sistemas de Gestão Antissuborno
- Legislação vigente.

3. RESPONSABILIDADES

Compliance Officer

Gerência Administrativa e Financeira

Gerência de Recursos Humanos

4. DEFINIÇÃO

Diligenciados: todos os fornecedores, prestadores de serviços e parceiros comerciais da Metasix que já passaram pela análise de Due Diligence.

Due Diligence: diligência prévia que compreende um conjunto de atos que objetivam investigar, antes da realização de contratações e da escolha dos candidatos/clientes/fornecedores/parceiros.

Fornecedor: é aquele que fornece mercadorias ou serviços à Metasix.

Listas de Restrição: são listas disponibilizadas por órgãos públicos, em que são divulgadas as empresas que possuem algum tipo de irregularidade identificada. Alguns exemplos são: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e inelegibilidade (CNCIA), Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM), Sistema de Administração Orçamentária e Financeira (SIAFI), Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e TCU – Tribunal de Contas da União, entre outras consideradas necessárias para o caso analisado.

Parceiros: fornecedores de produtos, serviços e soluções tecnológicas, bem como potenciais consorciados.

Pessoas Politicamente Expostas (PEP): Agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.

Prestadores de serviços: todos que prestam serviços para a Metasix sem vinculação empregatícia.

5. DETALHAMENTO

5.1 Avaliação de Integridade (Due Diligence)

Todo o colaborador/fornecedor/parceiro/prestador de serviços que conduza negócios com a Metasix, pela empresa ou em nome dela, deve agir com integridade comercial, profissional e jurídica.

Nos processos de aquisição de bens e serviços, abrangendo clientes e parceiros comerciais, envolvendo contratação de grande vulto, de alta complexidade técnica, de riscos elevados ou que envolvam contratação com entes do Poder Público, o Departamento Financeiro poderá - considerando a pertinência de cada caso e os critérios ora estabelecidos - efetuar a avaliação dos terceiros a serem contratados, com o objetivo de identificar a existência de possíveis riscos de integridade, relacionados à conduta ética, idoneidade, relacionamento com pessoas politicamente expostas (PEP), bem como riscos jurídicos fiscais, ligados à situação cadastral do CNPJ da contratada, que possam impactar negativamente a Metasix, por meio de pesquisas realizadas junto às listas de restrição, de forma não taxativa ou restritiva, além de consultas a dados pessoais e históricos de vida pregressa, incluindo notícias veiculadas na mídia ou em redes sociais, no intuito de verificar possíveis condutas conflitantes com os valores e princípios éticos da Metasix.

De igual forma, nos processos de contratação de pessoal, a Gerência de Recursos Humanos poderá realizar a avaliação do candidato a ser contratado, por meio de pesquisas realizadas junto às listas de restrição, de forma não taxativa ou restritiva, além de consultas a dados pessoais e históricos de vida pregressa, incluindo notícias veiculadas na mídia ou em redes sociais ou quaisquer pesquisas consideradas necessárias, inclusive sobre processos judiciais findos ou em curso, no intuito de verificar possíveis condutas conflitantes com os valores e princípios éticos da Metasix, sempre respeitando a privacidade do candidato e as Legislações pertinentes.

Tanto os colaboradores da Metasix, quanto os parceiros com contratos ativos, poderão ser reavaliados para que se verifique eventual mudança no perfil e classificação de risco.

Também poderá ocorrer a due diligence por demanda, que será realizada a partir da solicitação de colaboradores que identificarem qualquer situação de suspeita ou probabilidade de ocorrência de irregularidades envolvendo fornecedores ou prestadores de serviços da Metasix.

Além das diligências prévias e por demanda, a área de Compliance poderá realizar a due diligence periódica dos diligenciados que foram apontados com alto risco de integridade, a fim de que periodicamente sejam reavaliados.

Deverá constar no formulário de due diligence, obrigatoriamente, declaração de comprometimento quanto à informação espontânea e imediata acerca de qualquer alteração nos dados inicialmente informados, caso venha a ocorrer qualquer negatificação da pessoa ou empresa nos cadastros públicos de idoneidade, condenação penal transitada em julgado, entre outros.

Qualquer alteração das informações inicialmente fornecidas deverá ser encaminhada ao Compliance Officer, para análise e deliberação.

5.2 Processo

A análise de integridade se fará com base nos Formulários (Anexo I- Due Diligence – Colaborador e Anexo II - Due Diligence – Fornecedor), que deverá ser preenchido pelo colaborador, fornecedor, parceiro de negócio ou cliente. O mesmo, deverá ser preenchido novamente nos casos de renovações contratuais.

As áreas responsáveis deverão encaminhar ao Compliance Officer o formulário de Due Diligence, acompanhado dos demais documentos que constituem o processo, comprovando a análise realizada, para análise de risco e avaliação da viabilidade, aprovando a contratação ou optando pela revogação ou anulação da contratação.

Caso, após a realização da Due Diligence, a área de Compliance dê um parecer desfavorável e a viabilidade estratégica do negócio for de grande relevância para a METASIX, o caso poderá ser submetido à Alta Direção que realizará a deliberação final.

Caso o candidato, fornecedor ou parceiro seja “reprovado”, deverá ser bloqueado e desativado da base de dados. Para negociações futuras de diligenciados bloqueados, será necessária uma nova análise de Due Diligence de integridade prévia.

5.3 Due Diligence

A responsabilidade inicial pela realização da Due Diligence é da área que deseja contratar o candidato, fornecedor, parceiro ou prestador de serviço, na figura do seu gestor. Este pode delegar essa responsabilidade a membros da sua equipe, porém mantém-se como corresponsável.

O interessado na contratação deve enviar o Formulário de Due Diligence ao candidato/fornecedor/parceiro/prestador de serviços. Ao recebê-lo de volta, devidamente preenchido, a área responsável deve analisar as informações com o objetivo de identificar eventuais sinais de alerta. Se houver sinais de alerta deverá sugerir ações, a fim de mitigar os respectivos riscos. Na sequência deve-se avaliar a necessidade de realizar pesquisas complementares à due diligence e, em seguida, submeter os resultados ao crivo do Compliance Officer.

Na aprovação da Due Diligence, o Compliance Officer deve fazer as seguintes verificações:

- Se a pessoa que realizou a Due Diligence é de fato a responsável para tal.
- Se a Due Diligence foi realizada adequadamente.
- Se a Due Diligence foi feita com a acuracidade requerida (verificar se os documentos correspondentes são coerentes e se as pesquisas foram feitas adequadamente).
- Se as eventuais sugestões de mitigações de riscos verificados são adequadas ou se precisam de medidas extras;

Aprovado ou não, o documento deve ser mantido como registro.

A Due Diligence tem validade de 2 anos. Vencido o prazo, todo o processo precisa ser repetido. Mesmo dentro do período de validade pode haver motivo para a empresa suspeitar ou ter inquietude em relação a seu parceiro. Nessa situação, uma nova Due Diligence deverá ser repetida, inutilizando-se a anterior. Assim, o prazo de validade passa a contar a partir da última aprovação.

5.4 Classificação dos Riscos

A Due Diligence deverá ser praticada para todos os parceiros e/ou prestadores de serviço da METASIX S.A e a classificação dos riscos deverá atender ao PO-TEC-005 – Gestão de Riscos e à análise dos riscos realizada na ferramenta AMMRISK.

5.5 Acompanhamento do Parceiro - Materialidade

É responsabilidade de quem realizou a Due Diligence acompanhar o dia a dia do candidato/fornecedor/parceiro/prestador de serviços, com o objetivo de assegurar que tenha atitude condizente com as expectativas da empresa (não se engaje em corrupção, suborno, fraudes ou demais ilicitudes). Caso tenha havido troca de pessoas na responsabilidade para essa atividade, isso deve estar Metasix do e devidamente comunicado à Gerência de Compliance, por meio da atualização da lista de responsáveis pela Due Diligence.

O responsável pela aprovação dos pagamentos ao fornecedor/parceiro/prestador de serviços é o Chefe do Financeiro – CFO.

6. CONTROLE

6.1 Realização do Controle e Critério para Avaliação do Resultado

Verificar se estão fazendo as diligências prévias nos contratos para candidato/fornecedor/parceiro/prestador de serviço, conforme descrito neste procedimento.

7. REGISTRO

- Formulário – Due Diligence - Colaborador.
- Formulário – Due Diligence – Fornecedor.

8. ANEXO

ANEXO I

DUE DILIGENCE – COLABORADOR

Prezado Candidato,

Agradecemos imensamente seu interesse em participar do time Metasix.

Estamos comprometidos em agir de forma ética, conforme os pilares estruturados em nossa organização e esperamos que nossos candidatos estejam também em conformidade com as mesmas leis e princípios por nós aplicados.

Para dar continuidade a conformidade com nossos processos internos, solicitamos o preenchimento deste questionário de Due Diligence, para que possamos avaliar e estabelecer uma potencial relação de confiança.

O objetivo deste questionário é evitar fraudes causadas por favorecimentos, conflitos de interesses, movimentação de recursos financeiros ou acordos mal intencionados entre colaboradores e parceiros de negócios.

As informações fornecidas neste questionário serão mantidas no mais absoluto sigilo e não serão compartilhadas em hipótese alguma, de forma que possa trazer dano ao titular do dado pessoal.

1. Nome:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

2. Cargo pretendido:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

3. Você possui parentesco com funcionário, representante ou assessor de qualquer governo, agência governamental, partido político, empresa controlada pelo governo ou organização pública internacional, candidato a serviço público ou de partido político?

Escolher um item.

Caso sim, informar nome e grau de parentesco:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

4. Você é ou foi proprietário, sócio ou administrador, ou trabalha em qualquer empresa ou entidade que possui relação comercial com a Metasix, tais como clientes, prestadores de serviços, fornecedores, consultores, parceiros comerciais em projetos ou distribuidores?

Escolher um item.

Caso sim, favor detalhar:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

5. Você possui parentesco ou pessoa próxima que tenha participação societária ou seja sócio/administrador ou que trabalhe em qualquer empresa ou entidade concorrente da Metasix?

Escolher um item.

Caso sim, por favor descreva detalhadamente a situação:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

6. Você possui pessoas próximas que são ou foram colaboradores da Metasix?

Escolher um item.

Caso sim, favor detalhar o nome, tipo do relacionamento e cargo/função da pessoa na Metasix:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

7. Você é ou foi, enquanto funcionário da Metasix, colaborador, prestador de serviço ou membro de conselho de administração de outra empresa?

Escolher um item.

Caso sim, favor detalhar:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

8. Você recebeu remuneração pelo cargo referido?

Escolher um item.

9. Você ou algum parente ou pessoa de relacionamento próxima a você participa, administra ou é membro de alguma entidade que recebe ou recebeu nos últimos 12 meses doação ou patrocínio da Metasix?

Escolher um item.

Caso sim, favor detalhar:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

10. Você é ou foi nos últimos 12 meses funcionário público?

Escolher um item.

Caso sim, favor descrever abaixo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

11. Há alguma outra situação que no seu entendimento possa configurar conflito de interesses ou de alguma forma possa afetar a reputação da organização, as suas atividades enquanto colaborador ou o desempenho das funções na Metasix?

Escolher um item.

Caso sim, favor detalhar:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

*Atenção: Assinar a declaração de veracidade das informações abaixo.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Declaro e certifico que as respostas dadas para as perguntas acima são verdadeiras, precisas e estão de acordo com todo o meu conhecimento. Declaro ainda que não há qualquer outra situação de conflito ou possível conflito de interesses.

Além disso, assumo o compromisso de informar ao meu gestor imediato e ao departamento de compliance da Metasix, sempre que me deparar com uma situação de potencial conflito, conforme as políticas internas da Metasix ou que possa conflitar em qualquer outra situação em que o interesse pessoal possa conflitar com o interesse da Metasix.

Declaro ainda que estou ciente que estarei sujeito a medidas disciplinares de acordo com as normas internas caso as informações acima não sejam fiéis ou verdadeiras, bem como pelo eventual descumprimento das disposições das políticas relacionadas à ética e conduta da Metasix.

Nome: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Cargo: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Data: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Assinatura (física ou digital) do responsável:

ANEXO II

DUE DILIGENCE – FORNECEDORES E PARCEIROS

Prezado Parceiro,

Agradecemos seu interesse em desenvolver negócios com a Metasix.

Estamos comprometidos em agir de forma ética, conforme os pilares estruturados em nossa organização e esperamos que nossos parceiros de negócios estejam também em conformidade com as mesmas leis e princípios por nós aplicados.

Para dar continuidade a conformidade com nossos processos internos, solicitamos o preenchimento deste questionário de Due Diligence para que possamos avaliar e estabelecer um potencial relacionamento de negócios.

As informações fornecidas neste questionário serão mantidas no mais absoluto sigilo.

Razão Social da organização:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

12. Nome Fantasia:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

13. CNPJ:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

14. Website:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

15. Endereço da sede (Incluindo Cidade/Estado/País):

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

16. Data em que a organização foi constituída:

Clique ou toque aqui para inserir uma data.

17. DDD + Telefone principal (matriz):

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

18. Porte (número de funcionários):

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

19. Objeto social (atividades executadas):

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

20. Países onde a organização presta serviços:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

21. Forneça a relação dos principais clientes da carteira, informando o Nome/Razão social, o local de sede da organização e a sua área de atuação:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

22. A organização possui um Programa de Compliance/Integridade, políticas ou procedimentos relacionados aos assuntos de ética no negócio, antissuborno e anticorrupção?

Escolher um item.

Caso sim, encaminhar juntamente com esse questionário a documentação aplicável.

23. A organização tem um processo específico de apuração de denúncia de irregularidades?

Escolher um item.

Caso sim favor especificar:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

24. A organização deve possuir algum tipo de registro, permissão ou licença para realizar os negócios (venda de produtos ou prestação de serviços) que estão contemplados nesse questionário?

Escolher um item.

Caso sim, por favor, descreva a natureza do registro / permissão / licença, informando a data de emissão e validade.

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

25. Listar o corpo societário, executivo e conselho administrativo da organização. Para os casos de corpo societário, por favor, listar o percentual de participação.

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

26. O sócio principal ou sócios gerentes ou controladores possuem participações relevantes em outras empresas que tenham relações comerciais com a Metasix?

Escolher um item.

Caso sim, favor relacionar (empresa, CNPJ, %).

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

27. Algum sócio, diretor, executivo ou funcionário que será responsável pelo acordo proposto entre sua organização e a Metasix, possui parentesco com funcionário, representante ou assessor de qualquer governo, agência governamental, partido político, empresa controlada pelo governo ou organização pública internacional, candidato a serviço público ou de partido político?

Escolher um item.

Caso sim, informar nome e grau de parentesco:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

28. Alguém da organização possui relacionamento familiar com algum empregado direto, administrador ou conselheiro da Metasix?

Escolher um item.

Caso sim, informar nome e grau de parentesco:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

29. A organização ou alguma organização associada a ela ou qualquer Executivo, Diretor ou outro líder do negócio foi suspenso de fazer negócios em qualquer esfera?

Escolher um item.

Caso sim, por favor descreva detalhadamente a situação:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

30. A organização é uma subsidiária / filial?

Escolher um item.

Caso seja filial, favor informar os dados cadastrais abaixo:

Razão Social da organização:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Nome Fantasia:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

CNPJ:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Endereço da sede (Incluindo Cidade/Estado/País):

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

31. A organização ou alguém diretamente associado a ela, trabalha ou já trabalhou associada de alguma forma à Metasix ou tem ou teve relações comerciais, societárias ou de parentesco com algum conselheiro, diretor ou empregado da Metasix com poderes de gestão?

Escolher um item.

Se sim, por favor, especificar abaixo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

32. A organização tem ou teve pedido de recuperação extrajudicial ou judicial e/ou falências nos últimos 5 anos?

Escolher um item.

Caso sim, favor descrever abaixo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

33. Para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao contrato, haverá a necessidade de a organização interagir com órgãos públicos ou representar a Metasix perante estes órgãos?

Escolher um item.

Caso sim, favor informar essas atividades:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

34. A organização ou qualquer sócio, diretor, executivo sênior ou funcionário chave, que será responsável pelo acordo proposto com a Metasix, é ou foi (nos últimos 5 anos) um funcionário, político, representante, consultor, assessor ou pessoa politicamente exposta relacionado a:

Governo

Escolher um item.

Agência ou Instituição Governamental de qualquer esfera

Escolher um item

Empresa Controlada pelo Governo

Escolher um item

Organização Pública internacional

Escolher um item

Caso sim para alguma das respostas acima, favor informar os itens abaixo:

Nome completo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Instituição:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Cargo/função exercida:

Clique ou toque aqui para inserir o texto. Indicar

data de saída (no caso de funcionário) Clique ou

toque aqui para inserir uma data.

35. A organização, alguma organização associada a ela ou qualquer executivo, diretor ou outro líder do negócio, respondem ou responderam por improbidade administrativa, em quaisquer de suas modalidades ou por crime de corrupção, tráfico de influência ou quaisquer crimes contra a Administração Pública?

Escolher um item

Caso sim, favor fornecer um breve resumo do caso com dados e atual estágio do feito:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

36. A organização, alguma organização associada a ela ou algum executivo, diretor ou outro líder do negócio foi objeto de qualquer alegação de fraude, deturpação, suborno, corrupção, evasão fiscal ou de divisas, lavagem de dinheiro ou qualquer outra atividade relacionada a essas?

Escolher um item

Caso sim, por favor descreva detalhadamente:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

37. A organização, alguma empresa associada a ela ou qualquer executivo, diretor ou outro líder do negócio respondem ou responderam a algum processo ou procedimento investigatório criminal, incluindo inquéritos policiais, nos últimos 5 anos?

Escolher um item

Caso sim, por favor descreva detalhadamente:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

38. No desenvolvimento das atividades do objeto do contrato, A organização pretende recorrer a terceiros, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, além de contar com seus próprios funcionários?

Escolher um item

Caso sim, favor detalhar as informações do(s) terceiro(s), incluindo Razão Social/Nome, CNPJ/CPF e atividade a ser exercida:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

39. A organização está ou esteve incluída em algum cadastro de restrição/impedimento de contratar com a Administração Pública?

Escolher um item

Caso sim, favor detalhar as razões:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.

*Atenção: Assinar a declaração de veracidade das informações abaixo.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Certifico que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e corretas. Autorizo o processamento, uso ou transferência dos dados fornecidos neste formulário dentro da Metasix, se necessário, para seus consultores, advogados, auditores e agentes reguladores.

Comprometo-me ainda comunicar o mais breve possível a Metasix, caso haja alterações nas respostas deste documento, no curso da relação comercial.

Neste ato, tomo ciência dos processos internos da Metasix, relacionados aos fornecedores e comprometo-me a segui-los, observando todas as diretrizes e normas.

Nome: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Cargo: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Data: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Assinatura (física ou digital) do responsável: