

QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE - PESSOA FÍSICA

Orientações: este questionário deve ser assinado, rubricado em todas as páginas e encaminhado em PDF.

Todas as respostas são obrigatórias. Marque com um X na opção escolhida e complete as respostas, quando necessário, no espaço à frente da pergunta.

1. Você é funcionário da Fundação Renova?

Sim

Não

2. Você é funcionário de alguma das mantenedoras da Fundação Renova (BHP Billiton ou Vale)?

Sim. Qual mantenedora?

Resposta:

Não

3. Você é ou foi funcionário público?

Sim. Indique o órgão ou partido político, funções e cargo ocupado na Administração Pública:

Resposta:

Não

4. Você possui relação familiar, pessoal ou comercial com qualquer Pessoa Relacionada ao Governo?

Sim. Descreva sua relação com a Pessoa Relacionada ao Governo.

Resposta:

Indique a Pessoa Relacionada ao Governo.

Resposta:

Descreva o cargo, no Governo, da Pessoa Relacionada acima indicada.

Resposta:

Não

5. Você possui relação familiar, pessoal, comercial ou negócios com qualquer Representante da Fundação Renova?

Sim. Descreva sua relação com o Representante da Fundação Renova.

Resposta:

Indique o nome do Representante da Fundação Renova.

Resposta:

Não

6. Você realiza ou já realizou doações para funcionários do governo (ex: campanhas de deputados, vereadores, etc), organizações de caridade ou ONGs ligadas a funcionários do governo?

Sim. Indique data, valor da(s) doação(ões) e entidade ou indivíduo beneficiado.

Resposta:

Não

7. Você é ou foi réu em ações judiciais/administrativas, inquéritos civis ou policiais relacionados a improbidade administrativa, corrupção, cartel, crime contra o meio ambiente, a ordem econômica, a lei de licitações ou desvios de conduta em geral?

Sim. Identifique o processo, prestando os esclarecimentos e enviando evidências como petições iniciais, defesas, recursos e decisões.

Resposta:

Não

Assinatura do responsável

Local e data

Nome Completo

Cargo e CPF