



POLÍTICA DE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS

ANEXO II

Questionário de Due Diligence de Terceiros

ABRAPA

Associação Brasileira dos Produtores de Algodão

Versão 1.0 | 2026

ANEXO II — Questionário de Due Diligence de Terceiros

ORIENTAÇÕES

Este questionário tem como objetivo coletar informações necessárias para a avaliação de integridade, reputação e conformidade do terceiro, no âmbito da Política de Due Diligence de Terceiros da ABRAPA.

Todas as informações devem ser preenchidas de forma completa, precisa e atualizada. Caso alguma pergunta não se aplique, indique "não se aplica".

As informações fornecidas poderão ser verificadas pela ABRAPA por meio de consultas a fontes públicas e demais diligências complementares.

A

Identificação do Terceiro

Razão Social / Nome Completo:

CPF / CNPJ:

Endereço (Rua, Número, Complemento):

Cidade / Estado / CEP:

Nome do Responsável pelo Preenchimento:

Cargo / Função:

E-mail:

Telefone:

B

Atividades e Estrutura Operacional

Descreva, de forma resumida, as principais atividades desenvolvidas pela empresa ou pelo profissional:

Há quanto tempo atua no mercado?

Possui estrutura (equipe, recursos, experiência) compatível com o serviço ou atividade que será realizada para a ABRAPA?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se não ou se desejar complementar, explique:

C

Estrutura Societária e Controle

Informe quem são os sócios, administradores e/ou pessoas que exercem o controle da empresa (direta ou indiretamente):

A empresa possui outras empresas como sócias?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se sim, informe o nome da empresa sócia, CNPJ e quem são seus sócios:

Existe alguma estrutura societária que envolva múltiplas empresas ou níveis de participação (por exemplo, empresa controlada por outra empresa)?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se sim, descreva a estrutura de forma simples:

É possível identificar as pessoas físicas que, em última instância, exercem o controle da empresa?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se sim, informe quem são. Se não, explique o motivo:

D Relação com a ABRAPA

Descreva o serviço, parceria ou relação que será estabelecida com a ABRAPA:

Haverá atuação em nome da ABRAPA perante terceiros, parceiros ou órgãos públicos?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, descreva a forma de atuação prevista:

Haverá acesso a informações confidenciais ou estratégicas da ABRAPA no âmbito desta relação?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, indique o tipo de informação a que haverá acesso:

D.3 Caso haja acesso a informações confidenciais ou estratégicas da ABRAPA, descreva os mecanismos que sua empresa adota internamente para garantir o sigilo e a confidencialidade das informações:

- ▶ *Políticas internas de confidencialidade e controle de acesso:*
- ▶ *Controles de acesso a sistemas e informações (senhas, perfis, restrições):*
- ▶ *Acordos de confidencialidade assinados pelos colaboradores que terão acesso:*
- ▶ *Outros mecanismos de proteção adotados:*

D.4 Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Considerando que o relacionamento com a ABRAPA poderá envolver o acesso ou o tratamento de dados pessoais, solicitamos que a empresa declare sua situação em relação à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 — LGPD).

☒ A empresa está adequada à LGPD e declara que:

- ☐ Possui política interna de privacidade e proteção de dados implementada;
- ☐ Conta com responsável pela proteção de dados (DPO ou equivalente), formal ou informalmente designado;
- ☐ Adota medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança dos dados pessoais tratados;
- ☐ Mantém registro das atividades de tratamento de dados;
- ☐ Garante os direitos dos titulares previstos na LGPD (acesso, correção, exclusão, portabilidade, entre outros);
- ☐ Possui fluxo definido para resposta a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais;

- ☐ Trata dados pessoais apenas com base em uma das hipóteses legais previstas na LGPD;
- ☐ Seus colaboradores recebem orientação ou treinamento sobre proteção de dados e boas práticas de privacidade;
- ☐ Os sistemas e ferramentas utilizados adotam medidas de segurança compatíveis com os riscos do tratamento.

() A empresa ainda não está plenamente adequada à LGPD e declara que:

Está ciente das exigências da LGPD e compromete-se a adotar as medidas necessárias para adequação, assumindo integral responsabilidade por qualquer incidente decorrente do tratamento de dados pessoais no âmbito da relação com a ABRAPA.

Descreva brevemente o estágio atual de adequação e as medidas em andamento:

E Integridade e Reputação

Você, sua empresa ou seus sócios/administradores já estiveram envolvidos em processos judiciais relevantes, investigações administrativas ou sanções relacionadas a:

- ▶ Fraude ou estelionato
- ▶ Corrupção ou suborno
- ▶ Lavagem de dinheiro
- ▶ Infrações ambientais
- ▶ Infrações trabalhistas graves

() Sim () Não

Se sim, descreva (natureza, período e situação atual):

Existem notícias negativas relevantes publicadas sobre sua empresa, seus sócios ou administradores?

() Sim () Não

Se sim, descreva:

F Conflito de Interesses

Existe relação pessoal, familiar ou profissional entre você (ou seus sócios/administradores) e colaboradores, dirigentes ou associados da ABRAPA?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se sim, descreva a relação e as pessoas envolvidas:

G Relacionamento com o Poder Público

Você ou sua empresa possuem contratos ativos ou relacionamento relevante com órgãos públicos ou agentes públicos?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se sim, indique quais:

Alguns sócio, administrador ou beneficiário final da empresa é Pessoa Politicamente Exposta (PPE) — isto é, ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, cargo público relevante, mandato eletivo ou função de destaque em organização pública?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se sim, informe o nome, o cargo e o período de exercício:

H

Aspectos Socioambientais

Você ou sua empresa já estiveram envolvidos em situações relacionadas a:

- Trabalho infantil
- Trabalho análogo ao escravo
- Infrações ambientais relevantes
- Desmatamento irregular

☐ Sim ☐ Não

Se sim, descreva (natureza, período e situação atual):

Sua empresa adota práticas ou possui políticas formais relacionadas à sustentabilidade ou responsabilidade socioambiental?

☐ Sim ☐ Não

Se sim, descreva brevemente:

I

Declaração de Veracidade e Responsabilidade

Leia atentamente cada declaração abaixo e marque o campo correspondente para confirmar sua ciência e concordância. Caso não assinale alguma declaração, indique a justificativa no campo correspondente.

☐

Declaração 01

Declaro que as informações prestadas neste questionário são verdadeiras, completas e atualizadas, e refletem fielmente a situação do terceiro, de seus sócios, administradores e beneficiários finais.

☐

Declaração 02

Declaro estar ciente de que a ABRAPA poderá realizar verificações adicionais para validação das informações fornecidas, inclusive por meio de consultas a bases públicas e outras fontes disponíveis.

☐

Declaração 03

Comprometo-me a comunicar à ABRAPA qualquer alteração relevante nas informações aqui prestadas que possa impactar a avaliação realizada, durante todo o período do relacionamento.

☐

Declaração 04

Reconheço que a prestação de informações falsas, incompletas ou omissas poderá resultar na não contratação, rescisão do relacionamento ou adoção de outras medidas cabíveis pela ABRAPA.

Justificativa para declarações não assinaladas:

Caso não tenha assinalado alguma das declarações acima, explique o motivo:

Local e Data

Nome Completo

Cargo / Função

Assinatura
