



Normas para Contratações de Terceiros (Due Diligence)

Objetivo

As normas para contratações de terceiros têm como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para a devida diligência na contratação de fornecedores, prestadores de serviços, consultores e outros terceiros, a fim de garantir que sejam selecionados parceiros comerciais éticos e em conformidade com as políticas e regulamentações aplicáveis.

Princípios

As normas para contratações de terceiros são baseadas nos seguintes princípios:

- a) **Integridade:** A empresa deve selecionar terceiros que demonstrem integridade, honestidade e ética nos negócios.
- b) **Conformidade:** A empresa deve assegurar que os terceiros selecionados estejam em conformidade com todas as leis, regulamentações e políticas aplicáveis, incluindo leis anticorrupção, antissuborno, antitruste, trabalhistas, ambientais, e outras pertinentes.
- c) **Avaliação de Riscos:** A empresa deve realizar uma avaliação de riscos apropriada ao selecionar terceiros, levando em consideração sua reputação, histórico de negócios, envolvimento em casos de corrupção ou outros ilícitos, e outros fatores relevantes.
- d) **Contratos e Acordos por Escrito:** A empresa deve estabelecer contratos e acordos por escrito com os terceiros selecionados, incluindo cláusulas específicas de conformidade, confidencialidade, e outros termos pertinentes.
- e) **Monitoramento Contínuo:** A empresa deve monitorar continuamente a conformidade dos terceiros com as normas e políticas aplicáveis, por meio de revisões periódicas, auditorias, relatórios e outras medidas apropriadas.

Procedimentos

As normas para contratações de terceiros incluem os seguintes procedimentos:

- a) **Due Diligence Pré-Contratação:** A empresa deve realizar uma due diligence pré-contratação, que pode incluir a verificação dos antecedentes, histórico de negócios, reputação, compliance com leis e regulamentações, e outros fatores relevantes dos terceiros.
- b) **Contratos e Acordos por Escrito:** A empresa deve estabelecer contratos e acordos por escrito com os terceiros selecionados, que devem incluir cláusulas específicas de conformidade, confidencialidade, e outros termos pertinentes.
- c) **Treinamento e Conscientização:** A empresa deve fornecer treinamento e conscientização aos funcionários envolvidos na contratação de terceiros, destacando a importância do cumprimento das normas e políticas de contratações de terceiros.
- d) **Monitoramento Contínuo:** A empresa deve monitorar continuamente a conformidade dos terceiros com as normas e políticas aplicáveis, por meio de revisões periódicas, auditorias, relatórios e outras medidas apropriadas.



- e) Ações Corretivas: Caso sejam identificadas irregularidades ou não conformidades por parte dos terceiros, a empresa deve tomar as ações corretivas apropriadas, que podem incluir as seguintes medidas:
- Solicitar esclarecimentos e documentação adicional aos terceiros em relação às não conformidades identificadas.
 - Implementar medidas de mitigação de riscos, como alterações contratuais ou revisão de cláusulas específicas.
 - Realizar auditorias adicionais ou investigações mais detalhadas para entender a extensão das não conformidades identificadas.
 - Rescindir contratos ou encerrar relacionamentos com terceiros que não estejam em conformidade com as normas e políticas aplicáveis, de acordo com os termos contratuais e as leis aplicáveis.
 - Notificar autoridades competentes, quando necessário, em caso de suspeita de atividades ilícitas por parte de terceiros.

Responsabilidades

As responsabilidades relacionadas às contratações de terceiros devem ser claramente definidas e atribuídas, incluindo:

A alta administração da empresa, que é responsável por aprovar a contratação de terceiros e garantir a conformidade com as normas e políticas aplicáveis.

Os departamentos ou funcionários responsáveis pela realização da due diligence pré-contratação, estabelecimento de contratos e acordos por escrito, treinamento e conscientização, monitoramento contínuo e ações corretivas.

Os próprios terceiros contratados, que são responsáveis por cumprir com as políticas, regulamentações e cláusulas contratuais estabelecidas.

Treinamento e Conscientização

A empresa deve fornecer treinamento e conscientização regulares aos funcionários envolvidos na contratação de terceiros, destacando a importância do cumprimento das normas e políticas de contratações de terceiros, bem como a identificação de riscos e ações corretivas apropriadas.

Revisão e Atualização

As normas para contratações de terceiros devem ser revisadas periodicamente para garantir sua efetividade e atualizadas de acordo com mudanças nas leis, regulamentações, políticas internas e riscos identificados.

Confidencialidade

Os funcionários envolvidos na contratação de terceiros devem manter a confidencialidade das informações obtidas durante o processo de due diligence e tratá-las de acordo com as políticas internas de proteção de dados e confidencialidade.