

QUESTIONÁRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Fornecedores

1. Dados

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Ramo de Atividade:	
Porte da Empresa:	<input type="checkbox"/> Pequeno – Até 99 Colaboradores <input type="checkbox"/> Médio – Até 499 Colaboradores <input type="checkbox"/> Grande – Acima de 500 Colaboradores

2. Aspectos Ambientais

2.1. A empresa atua em alguma das atividades listadas abaixo?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Reformadora de Pneus | <input type="checkbox"/> Transporte de Cargas Perigosas/Químicas) |
| <input type="checkbox"/> Disposição de Pneus Usados | <input type="checkbox"/> Transporte e/ou Destinação de Óleo Usado |
| <input type="checkbox"/> Manutenção e Recarga de Extintores de Incêndio | <input type="checkbox"/> Transporte e/ou Destinação de Resíduos Contaminados |
| <input type="checkbox"/> Construção Civil | <input type="checkbox"/> Transporte e/ou Destinação de Coprocessamento de Resíduos |
| <input type="checkbox"/> Dedetização | <input type="checkbox"/> Transporte e/ou Destinação Resíduos não Recicláveis |
| <input type="checkbox"/> Transporte e/ou Destinação de Pilhas e Baterias | <input type="checkbox"/> Transporte e/ou Destinação Resíduos Eletrônicos |
| <input type="checkbox"/> Manutenção de Ar Condicionado | <input type="checkbox"/> Transporte e/ou Destinação Resíduos Orgânicos |
| <input type="checkbox"/> Fornecimento de Produtos Perigosos/Químicos | <input type="checkbox"/> Nenhuma das Atividades Listadas |

A TCP poderá, após o recebimento do questionário, solicitar evidências documentais específicas de regularidade operacional e ambiental conforme as especificações legislativas.

2.2 A empresa possui responsável (ou área/departamento) cuja principal atribuição é meio ambiente/ou saúde e segurança?

Sim Não

Responsável – Meio Ambiente:

Responsável – Saúde e Segurança:

2.3 A empresa está sujeita ao licenciamento ambiental?

Sim Não

Se não, justifique:

2.3.1. A(s) licença(s) ambiental(is) está(ão) dentro do prazo de validade?

Sim Não

Se não, justifique:

2.4 A empresa implementa algum padrão de gestão ambiental ou socioambiental? (Ex.: ISO, ISE, GRI, OHSAS)

Sim Não

Se sim, cite quais:

2.5 A empresa monitora seus impactos ambientais?

Sim Não

2.6 A empresa divulga externamente informações sobre suas práticas socioambientais?

Sim Não

Se sim, gentileza anexar o arquivo.

2.7 A empresa possui um programa de gestão dos resíduos gerados por suas atividades?

Sim Não

2.8 Nos últimos dois anos, a empresa foi condenada, judicialmente com decisão transitada em julgado ou administrativamente em decisão irrecorrível, por algum órgão público devido a questões ambientais?

Sim Não

Se positivo, informar o tipo processual, motivo e data. Informar também as medidas que foram tomadas posteriormente à condenação:

3. Aspectos Sociais e Institucionais

3.1. A empresa possui Código de Ética/Conduta formal?

Sim
 Não

3.2. O Código de Ética/Conduta, ou outras políticas formais e disponíveis aos empregados e fornecedores da empresa, abordam os seguintes temas:

<input type="checkbox"/> Respeito aos Direitos Humanos	<input type="checkbox"/> Prevenção a Fraude
<input type="checkbox"/> Não discriminação	<input type="checkbox"/> Prevenção à corrupção
<input type="checkbox"/> Assédio Moral	<input type="checkbox"/> Prevenção à lavagem de dinheiro
<input type="checkbox"/> Assédio Sexual	<input type="checkbox"/> Conflito de Interesses
<input type="checkbox"/> Outros – Especifique:	

3.3. A empresa conta com canal de denúncia para comunicações de possíveis infrações?

Sim Não

Se sim, indicar canais de atendimento:

3.4. A empresa, seus sócios/acionistas ou seus representantes legais, nos últimos cinco anos, firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou sofreu algum inquérito, autuação, processo administrativo ou judicial relacionado à (i) lavagem de dinheiro, (ii) fraude, (iii) corrupção, (iv) violação dos direitos humanos, (v) trabalho escravo ou infantil ?

Sim Não

Se positivo, informar o tipo processual, número nome e cargo das pessoas envolvidas, bem como a situação processual:

3.5. A empresa possui representantes legais ou sócios/acionistas que foram, nos últimos cinco anos, ou são atualmente:

Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo ou Legislativo
 Ocupante de carga pública da administração direta ou indireta de quaisquer Poderes
 Ocupante de cargo público ou dirigente de partido político ou exterior
 Presidente ou tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos
 Nenhuma das opções

3.6. A empresa possui políticas formais e exige formalmente de seus fornecedores as seguintes práticas:

Não utilização de Trabalho Infantil
 Não utilização de Trabalho Escravo
 Valorização da Diversidade
 Cumprimento da Legislação Trabalhista e Previdenciária
 Cumprimento das condições de saúde e segurança previstas por lei aos funcionários
 Outros – Especifique:

4. Avaliação de Compatibilidade Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

4.1 A empresa deve preencher caso positivo, de acordo com as Avaliação de Compatibilidade

- Possui um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais?
- Possui uma Política Interna de Privacidade que delimita os deveres básicos de seus colaboradores para tratamento de dados pessoais?
- Nomeou o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais?
- Possui outros profissionais, além do Encarregado, dedicados ao tema de privacidade e proteção de dados pessoais?
- Possui controles de segurança implementados e adequados às suas operações de tratamento de dados pessoais?
- Possui um Plano de Resposta a incidentes envolvendo dados pessoais?
- Tem um plano de treinamentos para colaboradores voltado à proteção de dados pessoais?
- Já enfrentou algum tipo de violação de dados pessoais (por exemplo, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração ou comunicação)?
- Possui algum tipo de cobertura de seguro para incidentes que envolvam dados pessoais?
- Está preparada para atender as requisições dos titulares de dados pessoais nas situações em que forem exercidos seus direitos?
- Conta com uma metodologia ou ferramenta para gestão das requisições de titulares de dados pessoais?
- Está preparada para atender às solicitações de informações sobre os dados pessoais que forem compartilhados pela TCP?
- Possui um sistema estruturado e centralizado que permite a identificação do local de armazenamento de dados pessoais de titulares?
- Possui um inventário de dados pessoais com a descrição de todas as atividades de tratamento?
- O mapeamento de dados pessoais da empresa é constantemente atualizado?
- Realiza a subcontratação de terceiros para a condução da operação contratada?
- Realiza a diligência prévia em terceiros que eventualmente tratem dados pessoais sob sua posse?
- Compartilha com terceiros os dados que lhes são compartilhados pela TCP?
- Possui ferramenta que possibilita a anonimização de dados pessoais?
- Possui uma política/procedimento que estabeleça regras para a destruição/eliminação de dados pessoais?
- Possui uma política/procedimento que estabeleça regras para criação de senhas fortes?

5. Fornecedores Certificados OEA-RFB

5.1 A empresa realiza atividades de comércio exterior:

- Sim
 - Importador
 - Exportador
 - Transportador
 - Despachante Aduaneiro
 - Agente de Carga
 - Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro
 - Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro
 - Operador Portuário ou Aeroportuário
- Não.

Caso o fornecedor não realize atividades de comércio exterior, não é necessário o preenchimento das questões abaixo:

5.2 A empresa tem interesse em Certificar no Programa OEA-RFB:

- A empresa já é certificada OEA-RFB
- A empresa está em processo de certificação OEA-RFB
- A empresa pretende realizar a certificação OEA-RFB no futuro
- Não.

Se já certificada, cite qual certificado possui. Se em certificação ou pretende se certificar, indicar prazo estimado para certificação:

Responder apenas caso a empresa seja Certificada OEA:

5.3 Como Certificada OEA, a Empresa realiza os seguintes procedimentos, de acordo com requisitos da IN RFB nº 1.985/2020

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspeção de Unidades de Carga e Veículos | <input type="checkbox"/> Treinamentos Internos sobre segurança da cadeia logística e identificação de ameaças e vulnerabilidades |
| <input type="checkbox"/> Utilização de Dispositivos de Segurança | <input type="checkbox"/> Segurança Perimetral e Estruturas de Separação |
| <input type="checkbox"/> Verificação de Integridade da Unidade de Carga | <input type="checkbox"/> Monitoramento das Instalações |
| <input type="checkbox"/> Rastreamento de Veículos Transportadores | <input type="checkbox"/> Utilização de Estacionamento Internos |
| <input type="checkbox"/> Controle de Acesso Físico de Pessoas | <input type="checkbox"/> Iluminação Adequada das instalações |
| <input type="checkbox"/> Identificação Visual de Pessoas | <input type="checkbox"/> Aplicação de Dispositivos de Travamento |
| <input type="checkbox"/> Detecção e Remoção de Pessoas Não Autorizadas | <input type="checkbox"/> Seleção de Parceiros Comerciais e Monitoramento Periódico destes |
| <input type="checkbox"/> Controle de Chaves e Dispositivos de Acesso | |

A TCP poderá, após o recebimento do questionário, solicitar evidências documentais específicas para a comprovação da realização dos procedimentos supracitados conforme as especificações legislativas

A(s) pessoa(s) abaixo assinada(s), responsável(is) por preencher e assinar o presente questionário, declara(m) nos termos da lei, ter(em) respondido as questões acima com veracidade e de acordo com a realidade atual da empresa ora avaliada:

Assinatura: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Data: ____/____/202__

Assinatura: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Data: ____/____/202__