

Due Diligence

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____, declaro ser o representante legal da empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, apto a responder o questionário Anexo que configura como parte integrante das relações comerciais firmadas ou a serem firmadas com a **GREENBRIER MAXION**¹ e/ou **AMSTED MAXION**². Declaro ainda que estou ciente de que declarações inverídicas ou a falta de informações prestadas sob o meu conhecimento neste questionário são passíveis de medidas jurídicas pela **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED-MAXION**, bem como poderão acarretar em rescisão comercial.

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), MANIFESTO MEU CONSENTIMENTO para o uso, tratamento e armazenamento dos meus dados pela **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION** e/ou terceiros, inclusive, consultorias, escritórios de advogados e quaisquer outros de seus relacionamentos e/ou contratados para os fins de processo de auditoria, cadastros, execução de contrato e de etapas prévias ao contrato, atendimento de interesse legítimo e, quando o caso, de acordo com as bases legais previstas na respectiva Lei, enfim diversas finalidades relacionadas ao desempenho das atividades **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION**. Declaro estar ciente de que tenho o direito de obter, em relação aos meus dados pessoais tratados pela **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION**, a qualquer momento e mediante requisição a ser enviada ao endereço eletrônico dataprivacy@amstedmaxion.com.br quando se tratar da **AMSTED MAXION** ou dataprivacy@gbmx.com.br quando se tratar da **GREENBRIER MAXION**, nos termos da regulamentação, dentre outros: (i) a confirmação da existência de tratamento; (ii) o acesso aos dados; (iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei; (v) uma revogação deste consentimento, o que será atendido, salvo quando o consentimento é dispensado nos termos da legislação.

Data:

Nome do Respondente:

CPF:

¹ **GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.042.930/0001-88, estabelecida na Rua Dez, s/nº, Área Sítio São João, Jardim São Camilo, CEP: 13184-902, na cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo.

² **AMSTED-MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.599.436/0001-01, estabelecida na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 77, Itagaçaba, CEP: 12730-010, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.

Due Diligence

DECLARAÇÃO

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n.º [Nº CNPJ], por seu(ua) representante legal ao final assinado, DECLARA, para fins de cumprimento ao disposto nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República vigente, que não utiliza mão-de-obra infantil no exercício de suas atividades, não utiliza mão-de-obra em condições análogas a de escravo, obedece os limites diários de jornada de trabalho legalmente previstos, mantém válidas todas as licenças e condições sanitárias e ambientais exigíveis por lei e por todos e quaisquer órgãos públicos competentes para o exercício de suas atividades, efetua os pagamentos de todos os tributos e contribuições previdenciárias, cumpri todas as normas ambientais e de saúde e medicina do trabalho, envida os seus melhores esforços para que as obrigações acima referidas também sejam observadas pelos seus fornecedores de insumos e serviços, assim como por todos aqueles com quem mantém relação no exercício de sua atividade econômica, cumpri todas as obrigações trabalhistas com seus empregados, tais como pagamento de salários, férias acrescidas de 1/3, vale-transporte, FGTS, 13º salário, entre outras e cumpri todas as disposições das Normas Regulamentadoras de NR 18 e NR 24.

Declara ainda que:

Leu e aceitou os termos previstos no CÓDIGO DE ÉTICA da **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED-MAXION** disponível no site <http://gbmx.com.br/governanca-corporativa/codigo-de-etica/> e/ou <http://www.amstedmaxion.com.br/governanca-corporativa/codigo-de-etica/> e se compromete a cumprir e fazer cumprir, por si, por seus prepostos, seus empregados e subcontratados as normas nele estabelecidas e aplicáveis, caso as partes venham a firmar relação comercial;

Obriga-se a observar, e fazer com que seus fornecedores, colaboradores e subcontratados observem o mais alto padrão de ética e integridade, cumprindo estritamente as normas contra fraude e corrupção estabelecidas na *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado), no *UK Bribery Act* 2010 (Lei Inglesa de 2010 contra Suborno), inclusive, na Lei Anticorrupção Brasileira nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”);

Que em relação os dados pessoais eventualmente fornecidos neste formulário (como, por exemplo, de seus clientes, contrapartes, fornecedores, representantes e sócios/acionistas/empregados) observa e cumpre a legislação aplicável à proteção de dados, privacidade e sigilo, inclusive em relação ao fornecimento de informações aos titulares dos dados pessoais a respeito do compartilhamento desses dados com terceiros, como a **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED- MAXION**.

[NOME DA CIDADE] [DIA] de [MÊS] de [ANO].

[NOME, CARGO, CPF]

[NOME DA EMPRESA]

Due Diligence

Seção 1 - Dados Comerciais

Dados da Pessoa Jurídica			
Razão Social / Nome Fantasia			
CNPJ (Matriz)			
Endereço Completo			
Objeto Social			
Valor Capital Social			
Faturamento (Últ. 12 meses)			
Telefone			
Email			
<p>NOTA: A Empresa que prestará serviços deverá apresentar o documento societário, que comprove o Objeto Social e o Valor do Capital Social informado no quadro acima, bem o CAGED para a verificação da quantidade de funcionários.</p> <p>***Preencher todos os campos. Caso houver algum campo não aplicado de fato, preencher N/A.***</p>			
Grupo Econômico			
Razão Social	CNPJ	Endereço	Ramo de Atividade
Controle Societário			
Nome / Razão Social Acionista	CPF / CNPJ Acionista	% Capital Votante	% Capital Total
Filiais/ Unidades Industriais/ Pontos de Vendas			
Endereço	CNPJ	E-mail	Tipo: Filial, Unidade Industrial, Ponto de Vendas

Due Diligence

Quadro Executivo			
Nome	CPF	Posição na empresa	Data de Nascimento / Cidadania
Representadas / Representantes			
Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Endereço	Tipo: Representada ou Representante
Principais Clientes			
Razão Social	CNPJ	Receita Bruta/Faturamento Anual (R\$)	Nome do Contato e Telefone
Principais Fornecedores			
Razão Social	CNPJ	Valor Total dos Gastos Anual (R\$)	Nome do Contato e Telefone

Due Diligence

Antes de seguir com o preenchimento dos itens abaixo, informe se o relacionamento comercial de sua empresa será com:

- (i) GREENBRIER MAXION ;
- (ii) AMSTED-MAXION ; ou
- (iii) ambas

Seção 2 – Questionário de Compliance Anticorrupção

Como parte do Programa de *Compliance* e Anticorrupção das empresas **GREENBRIER MAXION** e **AMSTED MAXION**, solicitamos que respondam as seguintes perguntas, tendo em vista os serviços, materiais ou equipamentos que poderão ser fornecidos por sua empresa à **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION**, ou vice-versa.

1. A sua empresa, para prestar os serviços e/ou fornecer os equipamentos ou materiais para a **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION** ou adquirir da **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION** tais itens, interage/irá interagir³de alguma forma, direta ou indiretamente, com Funcionários de Governo⁴?

Sim

Não

2. Caso sua empresa subcontrate parte do serviço e/ou fornecimento de equipamentos ou de materiais ou da aquisição, seus subcontratados/representantes têm/terão qualquer interação, direta ou indiretamente, com Funcionários de Governo?

Sim

Não

³Interagir inclui, mas não se limita a: (i) liberar equipamentos na alfândega; (ii) obter qualquer licença, autorização, alvará, concessão ou permissão; (iii) obter benefícios fiscais; e (iv) realizar registro de contratos em órgãos da administração pública.

⁴Funcionário de Governosignifica:

- Oficial, funcionário, servidor, empregado ou representante de um governo, de uma empresa estatal ou de economia mista, ou qualquer pessoa que exerça funções públicas, em nome das entidades acima mencionadas;
- membro de uma assembléia ou uma comissão, ou os funcionários envolvidos no desempenho de funções públicas, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis;
- funcionário do poder legislativo, executivo ou judiciário, independentemente de ser eleito ou nomeado;
- funcionário ou empregado de uma agência governamental ou autoridade reguladora;
- dirigente ou pessoa que ocupe um cargo em um partido político ou candidato a cargo político;
- indivíduo que detém qualquer outro cargo oficial, cerimonial, ou outro cargo nomeado ou herdado junto a um governo ou em qualquer de suas agências;
- funcionário ou empregado de uma organização pública internacional, como as Nações Unidas, o Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional;
- pessoa que é, ou se coloca como, um intermediário agindo em nome de um funcionário do governo, ou
- pessoa que, embora não seja um funcionário público, é determinada pela legislação aplicável que deve ser tratado da mesma forma que um funcionário público.

Due Diligence

3. Sua empresa presta/prestará serviço de despachante para a **GREENBRIER MAXION** e/ou à **AMSTED MAXION** ou suas subsidiárias?

Sim

Não

4. Sua empresa presta/prestará serviço de consultoria⁵ ou assessoria para a **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION** ou suas subsidiárias?

Sim

Não

5. Sua empresa intermedeia/intermediará, em nome da **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION**, a obtenção de qualquer licença, permissão, concessão ou autorização perante uma Autoridade Governamental⁶?

Sim

Não

6. Os serviços prestados pela sua empresa ou, se o caso, pela **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION** à sua empresa, são/serão remunerados com base em taxa de sucesso (*success fee*)?

Sim

Não

Seção 3 – Questionário de Segurança Empresarial

7. Breve histórico da empresa (ex. data de fundação, história de fundação, nomes de fundadores, principais serviços e/ou produtos, crescimento ao longo dos últimos anos, história de fusões ou aquisições etc.)

R:

8. Possui atuação no mercado internacional? Em caso afirmativo, em que países? (Detalhar se há representação ou empresa estabelecida)

R:

⁵ Consultoria inclui qualquer tipo de trabalho profissional ou técnico especializado;

⁶ Autoridade Governamental significa:

- Qualquer governo supranacional, nacional, municipal ou local (incluindo qualquer tribunal, agência administrativa, comissão ou outra autoridade governamental);
- Qualquer árbitro ou órgão paraestatal ou privado que exerça qualquer autoridade regulatória, judicial ou outra autoridade governamental ou paraestatal;
- Órgão governamental, conselho, comissão, tribunal ou agência, quer civil quer militar, de qualquer Entidade Governamental, seja como for constituído;
- Associação, organização, negócio ou empreendimento possuído ou controlado por uma Entidade Governamental; ou
- Partido político.

Due Diligence

9. Quais são os nomes das pessoas (comerciais, técnicos ou usuários) da **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION** que sua empresa tem ou teve contato?

R:

10. Existem acionistas, participantes do conselho executivo, diretores ou representantes comerciais com relacionamento familiar com funcionários do Grupo **GREENBRIER MAXION** e **AMSTED MAXION**? Discriminar nome do funcionário **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION**, CPF, grau de parentesco e área em que cada familiar trabalha.

R:

11. Existem acionistas, participantes do conselho executivo, diretores ou representantes comerciais que já trabalharam no Grupo **GREENBRIER MAXION** e/ou **AMSTED MAXION**? Discriminar CPF, último cargo, gerência, data de admissão e data de desligamento.

R:

12. A sua empresa possui todos os requisitos legais e licenças necessárias aplicáveis para realizar suas operações e negócios no Brasil? Por favor, descrever quais são os requisitos/licenças que sua empresa atende.

R: