

<b>MANUAL DO PROCESSO DE CONCESSÃO DO SELO – ANEXO 8: MAFOR</b>
<b>ORIENTAÇÕES PARA A MANIFESTAÇÃO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS</b>

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Código de Autorregulação em Governança Corporativa das EFPC estabelece um conjunto de princípios e diretrizes relacionadas às melhores práticas de governança, ao qual se submetem voluntariamente seus signatários. Este compromisso de adesão se torna ainda mais tangível quando da comprovação institucional de sua prática. Neste sentido é que se propõe a concessão do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa.

O processo de concessão está baseado na observação do referido conjunto de princípios e diretrizes, sendo sua verificação objeto do presente instrumento, ora submetido à apreciação do responsável pela empresa fornecedora de serviços da entidade solicitante do Selo. O instrumento é composto por questões que irão explorar aspectos diversos das práticas processuais e comportamentais relacionadas à governança corporativa em geral.

Posteriormente este documento irá ser analisado por um grupo de profissionais da entidade certificadora em três etapas distintas, a saber:

- a) Verificação preliminar de conformidade do documento: quando será observada a pertinência do documento disponibilizado com os requisitos regulamentares (correção de preenchimento e remessa conforme regulamento da concessão);
- b) Análise de conteúdo: quando será analisada a adequação do documento ao Código de Autorregulação. O resultado desta análise será informado ao Conselho de Autorregulação em conjunto com os demais documentos sob exame;
- c) Deliberação do Conselho de Autorregulação: por fim, este colegiado irá avaliar a solicitação da concessão do Selo, com base no parecer da Banca e em todos os documentos do processo. Além do presente questionário outros documentos fazem parte do processo de avaliação.

Serão apresentadas a seguir as informações necessárias para o adequado preenchimento do documento em pauta.

---

## **2. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES**

O passo inicial consiste em conhecer o teor do documento a ser respondido a fim de facilitar o seu preenchimento no sistema informatizado. As questões que compõem a Manifestação dos Fornecedores de Serviços encontram-se descritas na última seção deste anexo.

Uma vez concluído o preenchimento do questionário, seu responsável deverá proceder a impositação dos dados no sistema, conforme descrito na próxima seção.

---

## **3. ACESSO AO SISTEMA**

A entidade requerente cadastrou inicialmente no sistema informatizado o nome e endereço eletrônico dos *stakeholders* respondentes, dentre os quais o responsável pela empresa fornecedora de serviços. Ele receberá neste e-mail informações com os dados de acesso ao sistema.

---

## **4. PREENCHENDO A MANIFESTAÇÃO DO SUPORTE DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

Na sequência o questionário deve ser respondido. Terminado seu preenchimento o documento deve ser impresso a fim de se proceder a uma cuidadosa conferência e colher a assinatura do seu respondente. Esta cópia impressa e assinada deverá ser digitalizada e baixada no lugar correspondente para este fim.

---

## **5. CONTEÚDO DO DOCUMENTO MANIFESTAÇÃO DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

# MANIFESTAÇÃO DOS FORNECEDORES

## Conduta ética

1. Em relação à atuação dos profissionais da entidade com os quais sua empresa se relaciona, é correto afirmar que o (os) seguintes comportamentos são observados:

Pergunta com possibilidade de mais uma opção de resposta

- A. A conduta de todos é pautada de forma evidente por valores éticos que distinguem o indivíduo probo e responsável;
- B. Todos se preocupam pela observância de elevados valores éticos e de integridade nos processos sob sua responsabilidade;
- C. Observa-se o comprometimento com os valores essenciais da entidade, expressos por sua cultura ética;
- D. Nenhum dos registros acima é verdadeiro.

2. Sobre o Código de Conduta Ética da EFPC procede dizer que:

Pergunta com apenas uma opção de resposta

- A. Desconhecemos a existência de Código de Conduta Ética na EFPC;
- B. Temos informação sobre a existência de um Código de Conduta Ética na EFPC, mas não conhecemos seu teor;
- C. Conhecemos o teor do Código de Conduta Ética da EFPC de forma satisfatória;
- D. Conhecemos o teor do Código de Conduta Ética da EFPC e somos estimulados pela entidade a cumprir suas disposições no relacionamento estabelecido.

3. Assinale todos os itens que representam a atuação da entidade em relação à sua conduta ética

Pergunta com possibilidade de mais uma opção de resposta

- A. Na incorporação de aspectos éticos e transparentes nos relacionamentos comerciais;
- B. No cuidado de manter um canal de denúncias acessível aos fornecedores de serviços;
- C. Na busca de participação em iniciativas da sociedade civil que visem a valorização dos princípios éticos de conduta;
- D. Nenhum dos registros acima é verdadeiro.

## Transparência

4. Assinale todos os tópicos observados no relacionamento e na comunicação estabelecido entre a entidade e sua empresa:

Pergunta com possibilidade de mais uma opção de resposta

- A. As informações relevantes são disponibilizadas de forma adequada e tempestiva;
- B. A linguagem utilizada na comunicação é clara e acessível, possuindo conteúdo e abrangência pertinentes a seus destinatários;
- C. Existe acesso fácil às informações, compatível com o escopo dos contratos e das necessidades dos serviços prestados;
- D. Nenhum dos registros acima é verdadeiro.

## Compliance

5. A respeito do teor dos contratos firmados com a entidade, é correto afirmar que se observa (observam) os seguintes itens:

Pergunta com possibilidade de mais uma opção de resposta

- A. Existem definições formais de objeto, escopo e elementos de controle e avaliação que proporcionam a garantia da preservação dos interesses das partes;
- B. Está contemplada a conformidade com as normas legais e com os padrões de responsabilidade socioambiental;
- C. O escopo dos contratos contém cláusulas anticorrupção, antissuborno, de proteção ao menor e de combate a situações similares a de trabalho escravo, com penalidades aplicáveis quando houver evidências do seu descumprimento;
- D. Nenhum dos registros acima é verdadeiro.

6. Sobre a formalização, acompanhamento e avaliação dos contratos firmados pela entidade cabe registrar que:

Pergunta com possibilidade de mais uma opção de resposta

- A. Seu teor estabelece garantias de qualidade e das condições acordadas para a prestação de serviços;
- B. É realizado regular acompanhamento da execução dos contratos, com verificação do cumprimento dos termos acordados;
- C. O acompanhamento da execução dos contratos realizados durante todo período de sua vigência contempla a qualidade dos serviços prestados, promovendo feedback para o fornecedor;
- D. O acompanhamento da execução dos contratos verifica também, quando pertinente, o atendimento a temas da responsabilidade socioambiental;
- E. Nenhum dos registros acima é verdadeiro.

## Responsabilidade corporativa

7. Assinale todos os procedimentos adotados junto às empresas com as quais a entidade se relaciona:

Pergunta com possibilidade de mais uma opção de resposta

- A. A entidade incentiva estas empresas a incorporarem os princípios ASG, incluindo a publicação de Balanços Sociais ou Relatórios de Sustentabilidade;
- B. Existem iniciativas de promoção da cultura de responsabilidade socioambiental direcionadas aos parceiros de negócio;
- C. Nenhum dos registros acima é verdadeiro.

Salvar e Continuar Depois

Finalizar Cadastro