

## QUESTIONÁRIO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE PARA TERCEIROS

A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPA busca ser uma empresa de excelência, comprometida com a promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético, transparente, sustentável e em conformidade com as leis, alinhada às melhores práticas de governança corporativa, às diretrizes do Pacto Global da Organização das Nações Unidas - ONU, à Lei Anticorrupção e à Lei das Estatais.

Para isto, ao longo dos anos, a Sanepar adotou medidas de prevenção, detecção e correção de possíveis atos de fraude, irregularidades, corrupção e demais atos lesivos contra a Administração Pública, que compõem o nosso Programa de Integridade. Os instrumentos deste programa estabelecem procedimentos e mecanismos que visam contribuir para que a Sanepar não se desvie de sua Missão, agindo sempre de acordo com os princípios da moralidade e da ética pública pela atuação honesta e correta de todos os envolvidos nas relações que mantenha, inclusive fornecedores e prestadores de serviço.

Além disso, a Sanepar, possui um Sistema de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais sendo implementado. Dentre as medidas de adequação, entramos em contato com nossos fornecedores e parceiros institucionais para entendermos seu nível de conformidade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Diante do exposto, e com o objetivo de zelar por um relacionamento estabelecido nos valores e princípios acima mencionados, solicitamos o preenchimento deste questionário, que abrange temas de Integridade, Sustentabilidade, Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, conforme previsto em cláusula contratual.

Pedimos a gentileza que responda o presente formulário de forma assertiva e verídica, com o preenchimento de todas as respostas. Reforçamos que as informações constantes neste questionário serão sigilosas e de consulta exclusiva da Sanepar para análise relacionada ao seu grau de adequação a estas importantes políticas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Compliance pelo e-mail: [compliance@saneapar.com.br](mailto:compliance@saneapar.com.br)

### INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DE INTEGRIDADE

- A) Todos os campos das questões devem obrigatoriamente ser preenchidos. Nenhuma questão poderá ficar sem resposta.
- B) Caso necessário e a critério da Diretoria Adjunta de Governança, Riscos e Compliance da Sanepar, informações e documentos complementares poderão ser solicitados a qualquer tempo.
- C) O Questionário do Programa de Integridade para Terceiros deve ser preenchido por administrador ou representante legal da empresa.

A Sanepar manterá este documento e as informações protegidas de forma sigilosa e confidencial e os dados pessoais nele contidos serão usados exclusivamente para fins da avaliação de integridade.

**1. Identificação Geral da Empresa**

1.1 Número do Contrato:

1.2 Razão Social:

1.3 Nome Fantasia:

1.4 CNPJ:

1.5 Website:

1.6 Endereço Completo:

1.7 Ramo de Atividade:

1.8 Países e localidades nos quais a empresa atua (indicar operação – comercial e/ou financeira:

1.9 Número de Empregados:

1.10 Possui filiais:

( ) Sim

( ) Não

1.11 Porte da Empresa

( ) Micro

( ) Pequena

( ) Média

( ) Grande

1.12 Informe o tipo de contrato estabelecido com a Sanepar

( ) Prestação de serviços

( ) Fornecimento de materiais

1.13 Indicar os dados do respondente do Questionário

Nome	
CPF	
RG	
Telefone	
E-mail	
Nacionalidade	
Cargo	

1.14 Dados de quotistas e acionistas:

Nome	CPF/CNPJ	Percentual de participação (caso aplicável)

1.15 Dados de Diretores e Conselheiros

Nome	CNPF/CNPJ	Cargo

--	--	--

1.16 A empresa que firmou contrato com a Sanepar possui participação em outras empresas?

- ( ) Sim  
( ) Não

1.17 Seus quotistas/sócios possuem participações em outras empresas?

- ( ) Sim  
( ) Não

Caso a resposta seja sim, informar os dados da empresa:

Razão Social	CNPJ

1.18 A Sociedade possui demonstração financeira não auditada?

- ( ) Sim  
( ) Não

## 2. Responsabilidade Ambiental, Social e Governança

### AMBIENTAL

2.1 Algum sócio, quotista ou administrador já foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por crimes ambientais?

- ( ) Sim  
( ) Não

Caso a resposta seja afirmativa, informar a natureza da acusação/condenação e respectivo(s) processo(s):

--

2.2 A empresa, suas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram objeto de investigações criminais e/ou qualquer processo civil ou criminal relacionado a leis anticorrupção, suborno, improbidade administrativa, conduta antiética, fraude, corrupção, direitos humanos, crime ambiental ou assuntos relacionados?

- ( ) Sim  
( ) Não

Em caso afirmativo, por favor, esclareça:

--

2.3 Sua empresa possui uma área ou pessoa ligada às questões corporativas de ASG<sup>1</sup>?

<sup>1</sup> ASG é uma sigla que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização.

- ( ) Sim  
( ) Não  
( ) Em implantação

Caso tenha respondido "sim" à pergunta anterior, preencher o contato do responsável.

Nome	
Telefone	
E-mail	

2.4 Sua empresa realiza a gestão dos riscos ambientais referentes aos seus processos?

- Sim
- Não
- Em implantação

Caso tenha respondido "sim" à pergunta anterior, complemente sua resposta indicando quais dos riscos ambientais abaixo foram identificados:

- Áreas sensíveis para a biodiversidade ou nas suas proximidades
- Emissões de gases de efeito estufa
- Poluição do solo e/ou água
- Outros

2.5 Em relação à identificação de comunidades que podem sofrer impactos adversos decorrentes de suas operações/projetos, a empresa:

- Realizou mapeamento e identificou a presença de comunidades potencialmente afetadas
- Não se aplica às operações da empresa/Realizou mapeamento e não identificou
- São feitas ações preventivas

2.6 A empresa monitora e toma medidas eficazes para prevenir e mitigar os seguintes impactos e comunidades:

- Impactos à saúde, segurança e qualidade de vida
- Impactos no acesso, qualidade e disponibilidade da água
- Impactos ambientais que possam afetar os meios de subsistência das comunidades
- Impactos aos direitos territoriais ou à moradia de comunidades
- Nenhuma das opções

2.7 A empresa adota medidas específicas para prevenir e mitigar impactos ambientais de suas operações que podem ter impactos adversos sobre os direitos humanos?

- Medidas para redução de emissões de gases de efeito estufa
- Medidas de gestão e redução de resíduos
- Medidas de gestão do uso de água
- Medidas de redução do desmatamento legal
- Medidas de avaliação e gestão de riscos relativos à poluição do solo, do ar e da água
- Medidas de avaliação e gestão de riscos relativos à poluição sonora e luminosa

2.8 Em relação à agenda climática, a empresa:

- Publica inventário de emissões de gases de efeito estufa
- Não publica inventário
- Estabeleceu metas de redução de emissões de forma alinhada aos critérios da iniciativa Science Based Targets (SBTI)
- Não estabeleceu metas

2.9 A sua empresa está em um setor de alta emissão de GEEs?

- Sim
- Não

2.10 A empresa busca participar da formulação de políticas públicas de âmbito municipal, estadual ou federal por meio de um relacionamento com sua comunidade local, participando de forma ativa nas questões sociais e ambientais do local em que está inserida?

- Sim
- Não

2.11 Sua empresa realiza treinamentos para funcionários voltados aos temas de responsabilidade social e ambiental?

- Sim  
 Não  
 Em implantação

Caso tenha respondido "sim" à pergunta anterior, quais dos temas abaixo estão contemplados:

- Ética, Integridade e Combate à corrupção  
 Conformidade com a legislação social, trabalhista e ambiental  
 ASG - Responsabilidade Social, Ambiental e Governança  
 Meio ambiente e Sustentabilidade  
 Direitos Humanos  
 Diversidade, Equidade e Inclusão Social  
 Combate a práticas discriminatórias  
 Combate ao Assédio Moral e Sexual  
 Combate à Violência

2.12 Em sua empresa, quais dos temas abaixo estão contemplados nas ações sobre saúde e segurança de empregados?

- Gestão de incidentes e acidentes relacionados ao trabalho  
 Ergonomia no local de trabalho (presencial e remoto)  
 Preparação para emergências  
 Manuseio de produtos químicos e/ou perigosos  
 Proteção contra incêndio  
 Equipamento de proteção individual e coletiva  
 Capacitação e desenvolvimento voltado à saúde e segurança  
 Indicadores de desempenho em saúde e segurança do trabalho  
 Cultura de segurança no ambiente de trabalho

2.13 Sua empresa conta com um sistema de gestão ambiental certificado?

- Sim

Qual?

- Não

- Em implantação

Qual?

2.14 A agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU são utilizados pela empresa como referência na identificação de aspectos relevantes de sustentabilidade em seus negócios?

- Sim, analisando as implicações e impactos de suas atividades e práticas empresariais em relação ao conjunto dos ODS  
 Sim, priorizando os ODS mais relevantes para os negócios em função de uma análise de materialidade, capturando onde estão os impactos positivos e negativos (externalidades) mais relevantes de seus negócios  
 Nenhuma das anteriores

## SOCIAL

2.15 A empresa ou qualquer um dos sócios ou administradores foi / está direta ou indiretamente relacionado com a prática de trabalho forçado, trabalho infantil, escravidão ou tráfico humano?

- Sim

- Não

Em caso afirmativo, por favor, esclareça

2.16 A empresa possui canais de denúncias de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados e mecanismos destinados à proteção de denunciantes?

- ( ) Sim  
( ) Não

2.17 Sua empresa realiza a gestão dos riscos sociais referentes aos seus processos?

- ( ) Sim  
( ) Não  
( ) Em implantação

Caso tenha respondido "sim" à pergunta anterior, complemente sua resposta indicando quais dos riscos sociais abaixo foram identificados:

- ( ) Desrespeito aos direitos humanos  
( ) Não atendimento a legislação trabalhista e sindicais  
( ) Não tratativa à demandas e reclamações das partes interessadas  
( ) Impactos adversos a comunidades locais  
( ) Impactos adversos a consumidores  
( ) Direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais  
( ) Desrespeito à diversidade, equidade, inclusão social  
( ) Práticas discriminatórias  
( ) Assédio moral, sexual ou outro tipo de violência  
( ) Tráfico de pessoas  
( ) Trabalho forçado  
( ) Trabalho infantil  
( ) Exploração sexual

2.18 Sua empresa promove a conscientização de funcionários e fornecedores sobre a erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado (análogo à escravidão)?

- ( ) Sim, para funcionários e fornecedores  
( ) Sim, mas somente para funcionários próprios  
( ) Não  
( ) Em implantação

2.19 A empresa relaciona suas iniciativas de Investimento Social Privado (ISP) com as políticas públicas e/ou agendas coletivas para o desenvolvimento sustentável?

- ( ) As considera como uma referência geral para a definição dos investimentos sociais  
( ) Atua em parceria com o poder público em nível municipal, estadual ou federal na formulação ou execução de alguma política pública  
( ) Atua em parceria com a comunidade e outros stakeholders na formulação ou execução de alguma agenda coletiva  
( ) Não as considera na construção ou implementação dos seus investimentos sociais

2.20 Sua empresa promove a Diversidade e Equidade e Inclusão entre seus funcionários e fornecedores, no sentido de engajá-los sobre a importância do combate a práticas discriminatórias e o respeito às diferentes etnias, gêneros e identidades de gêneros, idades, deficiências, religiões, dentre outros?

- ( ) Sim, para funcionários e fornecedores  
( ) Sim, mas somente para funcionários próprios  
( ) Não  
( ) Em implantação

2.21 Sua empresa contempla a promoção da Diversidade e Equidade e Inclusão em termos de emprego e ocupação, integrando ao quadro funcional pessoas pertencentes aos grupos minorizados<sup>3</sup>?

<sup>3</sup>A expressão “grupos minorizados refere-se a pessoas socialmente ou historicamente excluídas, minorizadas e/ou sub-representadas por questões de gênero, cor/raça, idade, deficiências, orientação afetivo-sexual ou identidade de gênero, entre outros.

- ( ) Sim  
( ) Não  
( ) Em implantação

2.22 Sua empresa investe na acessibilidade de suas instalações (rampas de acesso, elevadores, pisos táteis, mobiliário, etc?)

- ( ) Sim  
( ) Não  
( ) Em implantação

2.23 Sua empresa promove o combate ao Assédio Moral e Sexual entre seus funcionários e fornecedores, com ações de conscientização e prevenção, disponibilizando canais de denúncias e estrutura formal para tratamento de ocorrências?

- ( ) Sim, para funcionários e fornecedores  
( ) Sim, mas somente para funcionários próprios  
( ) Não  
( ) Em implantação

2.24 Sua empresa promove ações sobre saúde e segurança dos empregados?

- ( ) Sim  
( ) Não  
( ) Em implantação

2.25 Sua empresa possui uma política de saúde e segurança do trabalho formalizada?

- ( ) Sim  
( ) Não  
( ) Em implantação

2.26 Em sua empresa, quais dos programas ou práticas de gestão abaixo estão contemplados?

- ( ) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR  
( ) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO  
( ) Laudos de Insalubridade e Periculosidade  
( ) Programa de Conservação Auditiva - PCA  
( ) Programa de Proteção Respiratória - PPR  
( ) Laudo Ergonômico do Ambiente de Trabalho  
( ) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT  
( ) Comissões internas de prevenção a acidentes - CIPA  
( ) Programas de capacitação em saúde e segurança do trabalho aos empregados

2.27 Sua empresa institui e monitora indicadores de desempenho em saúde e segurança?

- ( ) Indicadores relacionados a acidentes de trabalho  
( ) Indicadores de taxa de absenteísmo  
( ) Indicadores de promoção de saúde  
( ) Outro:

2.28 Sua empresa fornece EPIs (equipamento de proteção individual) e EPCs (equipamento de proteção coletiva) adequados para seus empregados e fiscaliza o seu uso?

- ( ) Sim

Não

2.29 Sua empresa tem conhecimento da legislação em segurança do trabalho aplicável ao seu negócio e mantém evidências do seu atendimento?

Sim

Não

2.30 Sua empresa conta com um sistema de gestão de saúde e segurança certificado? \*

Sim

Qual?

Em implantação

Qual?

Não

## GOVERNANÇA

2.31 Informe se algum dos sócios, quotistas e/ou administradores atuam ou atuaram:

- a) Em órgãos, conselhos, comissões, tribunais no Governo Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua constituição;
- b) Em associações, organizações ou empresas de propriedade ou controladas pelo governo;
- c) Em partidos políticos;
- d) Como funcionário ou comissionado que atue nos órgãos legislativo, executivo ou judiciário, que tenha sido eleito ou nomeado;
- e) Como candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na Administração Pública; ou
- f) Em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral

Sim

Não

Caso positivo, descreva:

Nome	Cargo	Data em que ocupou ou foi nomeado para o cargo

2.32 Algum sócio, quotista ou administrador já foi preso, acusado, investigado, processado ou condenado por fraude ou corrupção? Caso a resposta seja afirmativa, informar a natureza da acusação/ condenação e respectivo(s) processo(s):

Sim

Não

2.33 Algum dos sócios, quotistas, diretores, membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal, empregados da alta administração ou representante da empresa é cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau ou possui algum tipo de relação com empregados, administradores ou conselheiros da Sanepar?

Sim

Não

Se sim, favor informar:

Nome	Relacionamento	Posição ocupada no fornecedor

--	--

2.34 Algum administrador ou sócio detentor é diretor, conselheiro fiscal, conselheiro de administração ou empregado da Sanepar?

- ( ) Sim  
( ) Não

2.35 Algum sócio ou administrador realiza ou já realizou doações para agentes públicos, partidos políticos ou a seus membros e candidatos a cargos políticos?

- ( ) Sim  
( ) Não

2.36 A empresa já realizou doações para organizações de caridade ou ONGs ligadas a funcionários do governo?

- ( ) Sim  
( ) Não

2.37 A sociedade já recebeu alguma denúncia ou tem conhecimento de casos relacionados à corrupção em suas operações?

- ( ) Sim  
( ) Não

Em caso afirmativo, descreva as questões e as medidas adotadas pela Companhia.

--

2.38 A empresa fornece treinamentos aos empregados, gerentes, membros do conselho e diretores, referente a: (i) práticas comerciais éticas, (ii) negociações com o governo/relacionamentos com funcionários públicos e (iii) corrupção?

- ( ) Sim  
( ) Não

Em caso afirmativo, qual a periodicidade?

--

2.39 A empresa ou alguma empresa do grupo está no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS?

- ( ) Sim  
( ) Não

2.40 Algum sócio ou administrador da empresa participa de outra empresa considerada suspensa, impedida ou declarada inidônea (nos termos da lei 13.303/16)?

- ( ) Sim  
( ) Não

2.41 A empresa já foi considerada impedida ou suspensa de contratar com a administração pública por qualquer ente federativo, autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou quaisquer entes da administração pública?

- ( ) Sim  
( ) Não

Em caso afirmativo, por favor, informe se esta penalidade está em vigor e se sim, até quando:

--

2.42 A empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, corrupção, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública?

- Sim  
 Não

Em caso afirmativo, desde qual data:

2.43 A empresa possui normativas internas que determinem diretrizes para oferecimento e/ou recebimento a/de agentes públicos, clientes e parceiros comerciais de presentes, brindes e hospitalidades?

- Sim  
 Não

2.44 A empresa possui Código de conduta/Ética e/ou Manual de Compliance ou documentos correlatos que descrevam as condutas éticas que devem ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?

- Sim  
 Não

Em caso afirmativo, desde qual data:

Caso tenha respondido "sim" à pergunta anterior, o Código aborda alguma das questões abaixo?

- Responsabilidade ambiental  
 Responsabilidade social  
 Direitos humanos  
 Diversidade, Equidade e Inclusão Social

2.45 O Código de conduta/Ética e/ou Manual de Compliance aborda claramente princípios anticorrupção?

- Sim  
 Não

2.46 O Código de conduta/Ética e/ou Manual de Compliance foi divulgado a todos os empregados, incluindo os diretamente relacionados aos contratos com a Sanepar?

- Sim  
 Não

2.47 Na entrega do Código de conduta/Ética e/ou Manual de Compliance, os empregados assinam termo de adesão?

- Sim  
 Não

2.48 A empresa fornece treinamento aos empregados, gerentes, membros do conselho e diretores, referente a Código de conduta/Ética e/ou Manual de Compliance?

- Sim  
 Não

2.49 Sua empresa realiza a gestão dos riscos referentes aos seus processos?

- Sim, realiza gestão dos riscos por meio de método para a identificação e monitoramento dos riscos, e implementa medidas preventivas e mitigatórias.

- Não

Em implantação

2.50 Sua empresa conta com um sistema de gestão da qualidade certificado? \*

Sim

Qual?

Em implantação

Qual?

Não

### **3. Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais**

3.1 Realizam tratamento de dados sensíveis, inclusive de crianças, adolescentes, idosos?

Sim

Não

3.2 Os dados serão tratados, enviados ou armazenados fora do Brasil?

Sim

Não

Não sei

Não se aplica

3.3 A sua organização possui um mapeamento dos dados tratados (Data Mapping) e uma Matriz de Riscos (Risk Assessment)?

Sim, ambos

Sim, apenas o mapeamento de dados

Em desenvolvimento

Não

Não sei

Não se aplica

3.4 A sua organização possui Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)?

Sim

Não

Em adequação

3.5 A sua organização nomeou um Encarregado de Proteção de Dados (DPO)?

Sim

Não

Em adequação

3.6 A sua organização possui Política de Privacidade e Proteção de Dados?

Sim

Não

Em adequação

3.7 A sua organização possui Política de Segurança da Informação?

Sim

Não

Em adequação

3.8 Sua organização já sofreu algum incidente de segurança ou vulnerabilidade identificada, onde houve vazamento de informações?

Sim, maior ou igual a 10

- Sim, menos de 10  
 Não  
 Não sei

3.9 Existe algum procedimento documentado para resposta a incidentes de segurança? (Inclusive Incidentes de TI)

- Sim  
 Não  
 Em adequação

3.10 As atividades de tratamento de dados pessoais realizadas em sua organização abrangem o apoio de fornecedores e/ou terceiros?

- Sim  
 Não

3.11 Há cláusulas relacionadas à LGPD e ao tratamento e proteção de dados nos contratos realizados com esses terceiros?

- Sim  
 Não  
 Em adequação  
 Não há terceiros

3.12 A sua organização se encontra preparada para responder e atender às solicitações dos titulares dos dados pessoais, como, por exemplo, a confirmação da existência de tratamento, o acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, entre outros, ou da própria Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)?

- Sim  
 Não  
 Em adequação  
 Não se aplica

3.13 Sua organização possui um processo estruturado para a gestão dos consentimentos dados pelos titulares?

- Sim  
 Não  
 Em adequação  
 Não se aplica

3.14 A sua organização possui termos de sigilo e confidencialidade assinado com seus colaboradores?

- Sim  
 Não  
 Em adequação  
 Não se aplica

3.15 Sua organização já ofereceu treinamentos/palestras no âmbito interno sobre privacidade e proteção de dados pessoais e segurança da informação?

- Sim  
 Em adequação  
 Não

3.16 Sobre a pergunta 16, indique a frequência em que estes treinamentos são oferecidos

- mais de uma vez ao ano  
 uma vez ao ano  
 menos que 1 vez ao ano

- Apenas para as pessoas que ingressam na organização  
 Não ofereço treinamento

3.17 Atribua uma nota de 1 a 5 segundo sua organização, e caso possua um Departamento de Tecnologia da Informação (TI) estruturado, capaz de realizar testes de segurança, gerenciar acessos, estruturar backups e esteja apto a remediar incidentes envolvendo segurança da informação:

- 1 - Não há Departamento de Tecnologia da Informação  
 2  
 3  
 4  
 5 – O Departamento de Tecnologia da Informação atende satisfatoriamente a todos os itens acima

3.18 Sua organização realiza testes de vulnerabilidades ou de invasão em meios de tecnologia da informação?

- Não  
 Sim, periodicamente, ao menos uma vez ao ano  
 Sim, mas não de forma periódica, sendo o último há mais 1 (um) ano  
 Sim, mas não de forma periódica, sendo o último há mais 2 (dois) anos  
 Não se aplica