Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 13.709/2018, foram tarjados os dados pessoais constantes neste contrato.
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS



**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

==========

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

==========

**BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.**, com sede na cidade de Brasília/DF, SEPN 508 Conjunto "C" Lote 07 – Cep: 70.740-543, inscrita no CNPJ sob o nº42.318.949/0013-18 e filial à Estrada dos Bandeirantes n° 7966, Jacarepaguá/RJ – Cep: 22.783-110, inscrita no CNPJ sob o nº42.318.949/0001-84, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a **CLARO S.A.**, estabelecida na Rua Henri Dunant, 780, Torre A e Torre B, Santo Amaro, São Paulo, SP, CEP 04.709-110, inscrita no CNPJ nº 40.432.544/0001-47, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e acordado celebrar o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, sob as seguintes cláusulas e condições:

**O presente aditivo teve sua MINUTA-PADRÃO analisada e aprovada pelo Parecer GEJUR nº 2021/464 de 20 de fevereiro de 2021.**

## OBJETO

**1.** Constitui objeto deste aditivo:

a) Acréscimo contratual no importe de 25% (vinte e cinco por cento), com subsequente acréscimo pecuniário estabelecido no contrato primitivo;
b) Cláusula preço;
c) Garantia contratual;
d) Ajuste redacional;
e) Inclusão da cláusula - *Due Diligence*;
f) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

## ACRÉSCIMO

**2.** As partes acordam para o presente aditivo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantidade dos serviços contratados, o que representa o incremento de R$ 186.029,51 (cento e oitenta e seis mil, vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

| Serviço | Quantidade | | | Preço Unitário | | | Valor Total | | | Valor Total Acréscimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lote 3 - Claro S/A (ES, MG e RJ) | Lote 4 - Claro S/A MS, MT, PR, RS e SC | Lote 5 - Claro S/A AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE | Lote 3 - Claro S/A (ES, MG e RJ) | Lote 4 - Claro S/A MS, MT, PR, RS e SC | Lote 5 - Claro S/A AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE | Lote 3 - Claro S/A (ES, MG e RJ) | Lote 4 - Claro S/A MS, MT, PR, RS e SC | Lote 5 - Claro S/A AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE | |
| Assinatura do enxoval tipo 5, SIM card com voz ilimitada e 10 Gb de dados | 4590 | 4965 | 4710 | R$ 13,00 | R$ 11,00 | R$ 14,00 | R$ 59.670,00 | R$ 54.615,00 | R$ 65.940,00 | **R$ 180.225,00** |
| Chamadas DDI Grupo 1 - Américas | 40 | 32 | 30 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 3,60 | R$ 2,88 | R$ 2,70 | **R$ 9,18** |
| Chamadas DDI Grupo 2 - Europa Ocidental | 20 | 15 | 13 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 1,80 | R$ 1,35 | R$ 1,17 | **R$ 4,32** |
| Chamadas DDI Grupo 3 - Demais países | 7 | 7 | 5 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,63 | R$ 0,63 | R$ 0,45 | **R$ 1,71** |
| Roaming internacional - Américas (100 minutos de voz e 1GB de dados) | 7 | 7 | 5 | R$ 54,90 | R$ 54,90 | R$ 54,90 | R$ 384,30 | R$ 384,30 | R$ 274,50 | **R$ 1.043,10** |
| Roaming internacional - Europa (100 minutos de voz e 1GB de dados) | 7 | 7 | 5 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 699,30 | R$ 699,30 | R$ 499,50 | **R$ 1.898,10** |
| Roaming internacional - Demais países (100 minutos de voz e 1GB de dados) | 7 | 7 | 5 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 1.049,30 | R$ 1.049,30 | R$ 749,50 | **R$ 2.848,10** |
| | | | | | | | R$ 61.808,93 | R$ 56.752,76 | R$ 67.467,82 | **R$ 186.029,51** |

## CLÁUSULA PREÇO

**3.** Mediante o acréscimo o valor global do contrato passa a ser R$ 931.976,65 (novecentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

## GARANTIA CONTRATUAL

**4.** Em decorrência do acréscimo, a garantia contratual passa a ter o valor de R$ 46.598,83 (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

**5.** A **CONTRATADA** compromete-se a apresentar o comprovante de atualização da garantia no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, contados da data de assinatura do termo aditivo por todos os signatários.

**5.1.** O atraso superior a 10 (dez) dias do prazo máximo estipulado para apresentação da garantia autoriza a **CONTRATANTE** a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

## AJUSTE REDACIONAL

**6.** Conforme acordado entre as partes, passa a vigorar a tabela de metas do ANS, conforme anexo 1, como parte do item 11, Acordo de Nível de Serviço, no Documento nº 1 do Contrato Primitivo.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

***DUE DILIGENCE***

**7.** A CONTRATADA, quando solicitado pela BB Tecnologia e Serviços, deverá preencher, assinar e encaminhar o FQ415-042 - Questionário de *Due Diligence* (anexo 2) com as devidas evidências, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da solicitação do envio do documento, observando que a entrega do questionário respondido é fato determinante para a assinatura dos próximos termos de aditamento.

**RATIFICAÇÃO**

**8.** As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no primitivo contrato de prestação de serviço – DGCO nº 00233/2020 – celebrado pelas partes em 27 de janeiro de 2020, desde que não tenham sido expressamente alteradas por este aditivo.

E assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente aditamento.

**INDICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS:**

**CONTRATANTE: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.**

Nome: André Duarte dos Santos
Cargo: Gerente de Divisão
CPF: [redacted]

Nome: Isaac Nicholas Siqueira Viana
Cargo: Gerente Executivo
CPF: [redacted]

**CONTRATADA: CLARO S.A.**

Nome: José Henrique Felipe Machado
Cargo: Gerente Executivo de Vendas
CPF: [redacted]

Nome: David Lustosa Cabral de Queiroga
Cargo: Gerente de Contas
CPF: [redacted]

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

## ANEXO 1

### METAS

| Item | Serviço | Níveis de escalonamento | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativação, bloqueio, desbloqueio e manutenção dos serviços de Voz e Dados, linhas e pacotes | Meta | 12h | | |
| | | Tempo de Escalonamento | 12h | 24h | 36h |
| 2 | Fornecimento de enxovais | Meta | 20 dias | | |
| | | Tempo de Escalonamento | 20 dias | 25 dias | 30 dias |
| 3 | Qualidade de sinal, conforme item 2.2.3 do Documento nº1 deste contrato | Meta | 25 dias | | |
| | | Tempo de Escalonamento | 25 dias | 35 dias | 45 dias |
| 4 | Solicitação de melhoria da qualidade do sinal nas dependências estratégicas do CONTRATANTE | Meta | 180 dias | | |
| | | Tempo de Escalonamento | 180 dias | 210 dias | 240 dias |
| 5 | Entrega do detalhamento/faturamento dos serviços - arquivo Febraban | Meta | 20 dias | | |
| | | Tempo de Escalonamento | 20 dias | 30 dias | 40 dias |
| 6 | Entrega do relatório de Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE) | Meta | 60 dias | | |
| | | Tempo de Escalonamento | 60 dias | 75 dias | 90 dias |

Contagem de prazos: Todos os prazos declarados são corridos.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

**ANEXO 2**
**Questionário de *Due Diligence***

## [FQ415-042]: QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE

**1. Informações Cadastrais**

1.1. Razão social:
1.2. Nome fantasia:
1.3. CNPJ:
1.4. Endereço:
1.5. CEP:
1.6. E-mail:
1.7. Website:
1.8. Telefone:
1.8.1 Telefone 1:
1.8.2 Telefone 2:
1.8.3 Telefone Celular:

1.9. Porte da Empresa:
☐ Microempresa – Faturamento menor ou igual a R$ 360 mil.
☐ Pequena empresa – Faturamento maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões.
☐ Média empresa – Faturamento maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões.
☐ Grande empresa – Faturamento maior que R$ 300 milhões.

1.10. Ramo principal de atividade da empresa:
☐ Comercial
☐ Industrial
☐ Prestação de Serviço

1.11. Informar número de Empregados:

**2. Eixo Gestão**

2.1. A empresa possui Código de Ética, Guia de Conduta ou documentos correlatos que descrevem as condutas éticas que devam ser observadas pelos integrantes da Alta Administração, empregados próprios e/ou terceirizados?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

2.2. A empresa possui alguma política formal ou programa de responsabilidade empresarial que inclua aspectos ambientais, sociais e de saúde e segurança do colaborador?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

## Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil

2.3. A empresa divulga publicamente relatório anual sobre sua atuação referente aos eixos financeiros, ambientais e sociais?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

2.4. Qual o faturamento da empresa nos últimos 3 anos?
2018:_____ 2019:_____ 2020: _____

2.5. A empresa possui algum certificado do sistema gestão? (ISO 9.001, 14.001, 16.001, 27.001, 37.001, OHSAS 18.001, entre outros)?
☐ Sim ☐ Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s).

2.6. A empresa promove ações de capacitação do público interno em questões relacionadas a gestão ambiental, diversidade, assédio, direitos humanos, anticorrupção, etc.?
☐ Sim ☐ Não

Nota – Requer a apresentação de evidência (s).

**3. Eixo Social (Direitos Humanos)**

3.1. A empresa possui compromisso formal com os Direitos Humanos?
☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Considerar compromissos relacionados: à erradicação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado ou compulsório, combate à prática de discriminação em todas suas formas, prevenção do assédio moral e do sexual, valorização da diversidade, respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva.
Nota 2: Requer apresentação de evidência (s).

3.2. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo trabalho forçado ou compulsório e/ou trabalho infantil, em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?
☐ Sim ☐ Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância.

3.3. A sua empresa responde ou respondeu, nos últimos 3 anos, processo judicial ou administrativo decorrente de práticas envolvendo assédio moral ou sexual e/ou discriminação em suas próprias operações ou em sua cadeia de suprimentos?
☐ Sim ☐ Não

Nota: Se positivo, apresentar evidência (s) com o número do processo e instância.

3.4. A sua empresa promove o engajamento do público interno, incluindo trabalhadores terceirizados, no combate a qualquer prática de discriminação em matéria de emprego e ocupação?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Se positivo, apresentar evidência (s). Considerar iniciativas ou procedimentos relacionados: à seleção e contratação, promoção, acesso a treinamento, sensibilização dos funcionários diretos e trabalhadores terceirizados para o tema.

3.5. A empresa avalia a satisfação dos funcionários e implementa ações de melhoria contínua?

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Clima organizacional (exposição a estresse, ambiente harmônico, cooperação entre funcionários, etc.); Carga de trabalho (horas trabalhadas, metas de produção e outros tipos de demandas); Remuneração compatível com a carga de trabalho; Benefícios.
Nota 2 - Requer apresentação de evidência (s).

3.6. A empresa tem políticas de melhoria da qualidade de vida dos funcionários?
☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Em caso de resposta positiva, considerar que pelo menos um dos temas seguintes são atendidos: Incentiva ações para a alimentação saudável, academia, ginástica laboral e outras atividades que promovam o bem estar e uma vida mais saudável (física e psíquica); Conscientiza, informa e estimula seus funcionários quanto a um estilo de vida saudável; Acompanha a situação de seus funcionários quanto a aspectos relacionados à sua qualidade de vida e estrutura programas que incentivem progressos em relação ao tema; Possui programas que incentivem a redução de horas-extras e equilíbrio entre carga horária disponível e demanda de trabalho.
Nota 2 - Requer apresentação de evidência (s).

3.7. A empresa busca, por meio de práticas cotidianas, construir um relacionamento com a comunidade local visando seu desenvolvimento?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

3.8. A empresa tem política de diversidade publicamente disponível que inclua fatores de diversidade como gênero, cor, etnia, orientação sexual, país de origem ou nacionalidade?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

3.9. Nos quadros da empresa tem mulheres ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?
☐ Sim. Quantas? _____ ☐ Não

3.10. Nos quadros da empresa tem negros ocupando cargo de gerência e/ou diretoria?
☐ Sim. Quantos? _____ ☐ Não

3.11. Na empresa existe diferença na remuneração entre pessoas de gêneros diferentes ocupantes de cargos de gerência e/ou diretoria?
☐ Sim. Percentual médio da diferença_____ ☐ Não

3.12. Na empresa, as funcionárias que retornam de licença-maternidade permanecem por no mínimo 12 meses após o retorno?
☐ Sim ☐ Não.

3.13. Nos quadros da empresa tem pessoas com deficiência (PcD)?
☐ Sim. Quantas? ___ ☐ Não

3.14. A empresa adota medidas visando promover a empregabilidade de pessoas com deficiência(PcD)?
☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Considerar uma ou mais das seguintes medidas: investimento em meios de acessibilidade; investimento em tecnologias adequadas para a realização do trabalho;

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

capacitação profissional; sensibilização e conscientização de seus funcionários para a recepção e boa convivência profissional.
Nota 2 - Se positivo, requer a apresentação de evidência (s).

3.15. A empresa disponibiliza plano de saúde para os funcionários?
☐ Sim ☐ Não

3.16. Qual o tempo médio de trabalho dos funcionários da empresa?
☐ De 1 a 5 anos
☐ De 5 a 10 anos
☐ Acima 10 anos

**4. Eixo Ambiental**

4.1. O monitoramento e a mitigação dos riscos socioambientais fazem parte da estratégia da empresa?
☐ Sim ☐ Não

4.2. A alta direção patrocina/acompanha as ações/estratégias ambientais?
☐ Sim ☐ Não

4.3. A empresa possui licença (s) ambiental (is) para o funcionamento? (Licença de Operação - LO ou equivalente)?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

Nota 1 - Caso seja aplicado à atividade da empresa a necessidade da licença ambiental.
Nota 2 – Requer a apresentação de evidência (s).

4.4. A empresa possui passivos ambientais?
☐ Sim ☐ Não

4.5. A empresa foi autuada, multada ou notificada nos últimos 10 anos por motivo de crime ou descumprimento da legislação ambiental?
☐ Sim ☐ Não

Nota 2: Se positiva apresentar evidência com o número do processo e órgão para verificação.

4.6. A empresa possui procedimentos estruturados para logística reversa, em conformidade com a Lei nº 12.305/2010?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

4.7. A empresa possui programa de Coleta seletiva implementado?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

4.8. A empresa emite relatório de emissão de GEE (Gases do efeito estufa) relacionados a sua atividade?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

## Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil

4.9. A empresa possui política ambiental para redução da emissão de GEE (Gases do efeito estufa)?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

4.10 A empresa tem conhecimento da procedência dos insumos utilizados no seu processo produtivo e/ou prestação de serviço?

☐ Sim ☐ Não

4.11 A empresa possui programa de geração distribuída ou faz uso de outra matriz energética além da convencional?

☐ Sim Qual?_____ ☐ Não

4.12 A empresa possui ações/metas para redução do consumo de energia elétrica e água?

☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

### 5. Eixo Integridade

5.1. Nome, cargo e percentual de participação (quando aplicável) de seus proprietários, sócios controladores, conselheiros e diretores:

| Nome | CPF | Cargo | % Participação (quando aplicável) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.1.1 Percentual de participação societária da sua empresa em outras pessoas jurídicas na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada, bem como a razão social e o CNPJ das mesmas.

☐ Não se aplica

| Razão Social | CNPJ | % Participação | Relacionamento Societário |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.2. A empresa ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas estão localizadas ou realizam operações comerciais e financeiras nos seguintes locais:

Angola, Argentina, Bolívia, China, Colômbia, Gabão, México, Nigéria, Paraguai, Tanzânia, Venezuela, Ilhas Cayman, Cingapura, Mônaco, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Nicarágua.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

☐ Sim ☐ Não

5.3. A sua empresa é membro de alguma iniciativa nacional ou internacional de combate à corrupção?
☐ Sim. Qual? _____ ☐ Não

5.4. Algum integrante da Alta Administração[1] ou seus familiares[2] (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?
☐ Sim ☐ Não

5.4.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

| Nome | Grau de Parentesco | Nome do Órgão/Entidade | Cargo | Período |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[1] Ocupantes de cargo ou membros de colegiados posicionados hierarquicamente acima da linha gerencial média. Ex.: Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, Sócios, Presidente, Vice-presidente, Diretor e/ou Gerente Executivo.
[2] Primeiro grau: pai, mãe e filhos; Segundo grau: irmãos, avós e netos; Terceiro grau: tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos

5.5. Algum integrante da Alta Administração ou seus familiares (até terceiro grau) mantém negócios pessoais ou relacionamento próximo com algum agente público?
☐ Sim ☐ Não

5.5.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

| Nome | Nome do Órgão/Entidade | Cargo | Grau de Parentesco | Nome do empregado ou membro | Cargo do empregado ou membro |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.6. Algum integrante da Alta Administração é familiar (até terceiro grau) de algum empregado da BB Tecnologia e Serviços que ocupe função gerencial ou de algum membro da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração da BBTS ou de funcionário que trabalhe diretamente com o processo de compra e contratação da BBTS?

☐ Sim ☐ Não

5.6.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

| Nome | Grau de Parentesco | Nome do empregado ou membro | Cargo do empregado ou membro |
|---|---|---|---|
| | | | |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.7. A sua empresa possui regras específicas formalizadas para visitas e demais interações com entes públicos, com foco na Prevenção e Combate à Corrupção?
☐ Sim ☐ Não
Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.8. Algum integrante da Alta Administração da sua empresa já foi preso, acusado, investigado (mesmo que em curso), processado ou condenado por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?
☐ Sim ☐ Não
Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.9. A empresa, controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas já foram acusadas, investigadas (mesmo que em curso), processadas ou condenadas por fraude ou corrupção nos últimos 10 anos?
☐ Sim ☐ Não
Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.10. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?
☐ Sim ☐ Não
Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.11. Algum integrante da Alta Administração, empregado, agente ou terceiro representando a sua empresa já entregou, ofertou, autorizou, acordou ou prometeu qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para angariar ou manter negócios, ou mesmo obter qualquer vantagem comercial, nos últimos 10 anos?
☐ Sim ☐ Não
Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.12. A empresa, controladora, controlada, coligada ou consorciada esteve submetida à investigação ou avaliação externa relacionada à fraude e/ou corrupção por algum órgão ou agência, nacional ou internacional (CGU, TCU, TCE, CVM, SEC, PF, etc.) nos últimos 10 anos?
☐ Sim ☐ Não
Nota – Se positivo fornecer evidência (s).

5.13. A empresa conhece a legislação anticorrupção a qual está sujeita?
☐ Sim ☐ Não

5.14. A empresa possui um Programa de Integridade estruturado com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira?
☐ Sim ☐ Não
Nota 1 - Caso a resposta desta questão seja "Sim", responder às Questões 5.15 e 5.16.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu website.

5.15. A empresa possui uma estrutura hierárquica definida para coordenar e implantar o programa de integridade?
☐ Sim ☐ Não

5.16. O Programa de Integridade é revisado periodicamente pela Alta Administração?
☐ Sim. Qual periodicidade? ____ ☐ Não

5.17. A empresa possui unidade específica e independente para mapear e analisar os riscos aos quais está exposta e verificar o cumprimento da legislação pelos empregados?
☐ Sim ☐ Não

5.18. A empresa possui mapeamento dos riscos de ocorrência de fraude e corrupção?
☐ Sim ☐ Não

5.19. A empresa possui medidas para evitar atos de corrupção nas situações de risco identificadas?
☐ Sim ☐ Não

5.20. A empresa possui política anticorrupção ou documento equivalente, amplamente distribuída para colaboradores, gestores, diretores e conselheiros?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.21. A empresa possui normativos internos que determinem a proibição de qualquer tipo de pagamento ou benefício a qualquer autoridade governamental nacional ou estrangeira, para obter ou manter negócios ou vantagem comercial?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.22. A empresa possui normativos internos que determinem a proibição ou restrição, quanto ao oferecimento de presentes, brindes e hospitalidade a agentes públicos, clientes e parceiros comerciais?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.23. A empresa possui normativos internos que disponham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?
☐ Sim ☐ Não

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

## Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.24. A empresa possui normativos internos de *Due Diligence* para a avaliação da reputação, idoneidade e das práticas de combate à corrupção de terceiros, tais como: fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciais e/ou parceiros operacionais?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.25. A empresa conhece os documentos da BB Tecnologia e Serviços, disponibilizados no site www.bbts.com.br, relacionados a Compliance, Ética e Integridade?
☐ Sim ☐ Não

https://www.bbts.com.br/index.php/canal-do-fornecedor-etica-integridade

5.25.1. Se afirmativo, informar quais documentos disponibilizados pela BBTS (www.bbts.com.br) sua empresa tem conhecimento:
☐ Política de Relacionamento com Fornecedores
☐ Código de Ética e Normas de Conduta
☐ Política de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
☐ Programa de Compliance

5.26. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre Integridade e/ou sobre os aspectos da Lei Anticorrupção?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.26.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidencias:
☐ Conselheiros ☐ Diretores ☐ Colaboradores ☐ Fornecedores

5.27. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre o seu Código de Ética, Normas de Conduta?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.27.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidencias:
☐ Conselheiros ☐ Diretores ☐ Colaboradores ☐ Fornecedores

5.28. A empresa dá conhecimento e solicita aos empregados, que se relacionam com a BB Tecnologia e Serviços, que respeitem os documentos da BBTS, disponibilizados no site www.bbts.com.br, relacionados a Compliance, Ética e Integridade?

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

**Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil**

☐ Sim ☐ Não

https://www.bbts.com.br/index.php/canal-do-fornecedor-etica-integridade

5.29. A empresa possui canal de denúncias relacionado à corrupção e a outros desvios de conduta, abertos e amplamente divulgados a todos os empregados próprios e/ou terceirizados?
☐ Sim ☐ Não

Nota 1 - Caso tenha canal de denúncia, responda à Questão 5.30.
Nota 2 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.30. O canal de denúncia garante o anonimato evitando qualquer tipo de perseguição ou retaliação ao denunciante?
☐ Sim ☐ Não

5.31. A empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e procedimentos que assegurem a interrupção/correção de irregularidade ou infração detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.32. A empresa possui normativos internos que disponham sobre o monitoramento da efetividade e da eficiência do programa de integridade anticorrupção da sua empresa?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.

5.33. A empresa utiliza os serviços de terceiros, tais como agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar novos negócios?
☐ Sim ☐ Não

5.33.1. Se afirmativo, informar o nome e/ou razão social dos agentes, consultores, representantes comerciais e/ou outros tipos de intermediários, sejam pessoas físicas ou jurídicas

| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

5.34. A empresa realiza avaliação prévia de requisito de integridade, para mitigar o risco de estabelecer relação de negócios com fornecedores, parceiros e demais terceiros, eventualmente envolvidos em ato de corrupção?
☐ Sim ☐ Não

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**PRIMEIRO ADITIVO**
**DGCO nº 00233/2020**
**OC nº 178345**

## Adesão aos Instrumentos Contratuais derivados da LE nº 2020/01214 (7421) do Banco do Brasil

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

5.35. A empresa divulga o seu programa de integridade aos seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?
☐ Sim ☐ Não

5.36. A empresa solicita que seus fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios declarem pleno conhecimento sobre os principais aspectos do seu programa de integridade?
☐ Sim ☐ Não

Nota - Requer a apresentação de evidência (s).

5.37. Nos contratos firmados há previsão de cláusulas que obrigue a contraparte a respeitar

☐ Programa de Integridade

☐ Código de Ética/Norma de Conduta

☐ Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção

Nota 1 - Requer a apresentação de evidência (s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação, ou indique onde os referidos documentos podem ser encontrados no seu *website*.
Nota 2 – Pode ser marcado mais de uma alternativa

### 6. Declaração de veracidade das informações

6.1. Declaro e atesto para os devidos fins que este formulário foi preenchido por pessoa com poderes outorgados para representar a empresa e que as informações fornecidas acima, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e não ocultaram quaisquer dados. Se em algum momento as informações ou documentos apresentados neste questionário não representarem mais a realidade, comprometemo-nos a comunicar imediatamente à BB Tecnologia e Serviços.

Local e data:

Assinatura:

Nome por extenso:

Cargo:

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Signatário **José Henrique Felipe Machado** [redacted] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

[redacted]

Signatário **José Henrique Felipe Machado** [redacted] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

[redacted]

Signatário **David Lustosa Cabral de Queiroga** [redacted] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

[redacted]

Signatário **David Lustosa Cabral de Queiroga** [redacted] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

[redacted]

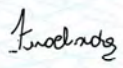
# Aditivo DGCO 00233-2020 - Claro pdf

[redacted]

[redacted]

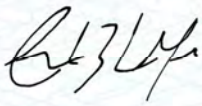
## Assinaturas

José Henrique Felipe Machado
[redacted]
Assinou como parte e apresentou documento com foto

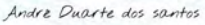


David Lustosa Cabral de Queiroga
[redacted]
Assinou como parte e apresentou documento com foto

Anderson Barbosa de Medeiros
[redacted]
Acusou recebimento

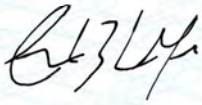


André Duarte dos santos
[redacted]
Assinou como parte



Isaac Nicholas Siqueira Viana
[redacted]
Assinou como parte

Anderson Barbosa de Medeiros
[redacted]
Reconheceu



## Eventos do documento

**23 May 2022, 11:34:27**
Documento [redacted] **criado** por ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS
[redacted]

**23 May 2022, 11:45:27**
Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS [redacted]

**23 May 2022, 11:51:49**
JOSÉ HENRIQUE FELIPE MACHADO **Assinou como parte** [redacted]

**23 May 2022, 11:56:55**
DAVID LUSTOSA CABRAL DE QUEIROGA **Assinou como parte** [redacted]

**23 May 2022, 12:20:47**
ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS **Acusou recebimento** [redacted]

**23 May 2022, 18:21:49**
ANDRÉ DUARTE DOS SANTOS **Assinou como parte** [redacted]

**23 May 2022, 18:59:35**
ISAAC NICHOLAS SIQUEIRA VIANA **Assinou como parte** [redacted]

**24 May 2022, 08:51:20**
ANDERSON BARBOSA DE MEDEIROS **Reconheceu** [redacted]

Hash do documento original
(SHA256):8da19b1019904aec94ce524d9343cb66e0d907ebeb5162833d87101b8fe728fa
(SHA512):72edcd0df7b4c37d445831cdc4933eb1ca799fec3d1f96bd4be9ab63c18220a9582ee5605e53dc82e23b7032eefa917bff0fb03a4b0fc82d7fbd8d9506ed10ad

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**