

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 00090/2021  
OC nº 186493

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

### PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.**, com sede na cidade de Brasília/DF, SEP 508 Conjunto "C" Lote 07 – Cep: 70.740-543, inscrita no CNPJ sob o nº 42.318.949/0013-18 e filial à Estrada dos Bandeirantes nº 7966, Jacarepaguá/RJ – Cep: 22.783-110, inscrita no CNPJ sob o nº 42.318.949/0001-84, 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 **REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM , PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI**, estabelecida na Q SCS Quadra 04 Bloco A, nº 156, Sala 101 a 408, Asa Sul, Brasília/DF, Cep: 70.304-000, inscrita no CNPJ nº 37.381.902/0001-25, 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 2022/1423 de 10 de julho de 2022.

### OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo:
  - a) Alteração do endereço da CONTRATADA;
  - b) Adequação da planilha de custos e formação de preços;
  - c) Repactuação do preço;
  - d) Ratificação do Preço;
  - e) Atualização de cláusula de entrega de documentos de fiscalização;
  - f) Inclusão da cláusula - *Due Diligence*;
  - g) Ratificação das demais cláusulas contratuais.

### ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA

2. As partes reconhecem, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica, a alteração do endereço da CONTRATADA que passa a ser Q SCS Quadra 04 Bloco A nº 156, Sala 101 a 408, Asa Sul, Brasília/DF, Cep: 70.304-000.

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

## **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

### **PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**

3. As partes de comum acordo resolvem adequar a Planilha de Custo Padrão adotada neste contrato e convencionam que a proposta comercial para repactuação e reajuste conforme previsto no inciso III do artigo 69 da Lei 13.303/2016, seguirá o conteúdo e a formação determinada na Planilha adotada pela **CONTRATANTE** no momento da licitação, conforme Anexo I do presente instrumento.

### **REPACTUAÇÃO**

4. As partes repactuam os salários, a partir de 01/01/2022, de acordo com a Lei 14.358 de 1º de junho de 2022, conforme Anexo II.
5. O preço mensal estimado do contrato será incrementado em aproximadamente 4,39% (quatro inteiros e trinta e nove centésimos por cento) passando a ser R\$ 1.526,07 (mil, quinhentos e vinte e seis reais e sete centavos).
6. Será efetuado o pagamento retroativo no valor de R\$ 1.609,39 (mil, seiscentos e nove reais e trinta e nove centavos), referente ao período de 01/01/2022 a 23/11/2022.

### **RATIFICAÇÃO DO PREÇO**

7. Os valores provisionados na cláusula terceira do Contrato Primitivo suportam esta repactuação, não gerando, portanto, necessidade de aumento de provisão do valor global estimado do contrato.
8. As partes ratificam o preço estimado global de até R\$ 526.273,20 (quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos).

### **ATUALIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO**

9. As partes de comum acordo, resolvem atualizar a cláusula oitava do contrato primitivo, do parágrafo quarto ao décimo terceiro, que passará a ter a seguinte redação:

**PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

- 9.1.** A **CONTRATADA** deverá apresentar, anexa à nota fiscal/fatura ou recibo, os seguintes documentos relativos aos postos de serviço alocados na execução do contrato:
- a) cópia da folha de pagamento analítica do mês do fornecimento dos postos de serviços, em que conste como tomador a **CONTRATANTE**;
  - b) cópia dos contracheques dos empregados ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
  - c) Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega e protocolos de conectividade - GFIP deverá:
    - i) Ser preenchida em nome da **CONTRATADA**;
    - ii) Relacionar todos os empregados da **CONTRATADA** encarregados da execução dos serviços previstos neste contrato e em outros contratos mantidos com o **CONTRATANTE**;
    - iii) Ser emitida para cada estabelecimento (CNPJ) do **CONTRATANTE** ou de forma global (apenas para o CNPJ da dependência contratante) que contemple todos os estabelecimentos, sendo necessária, independente do caso, a apresentação, em separado, de relação dos empregados encarregados da execução dos serviços previstos no presente contrato, com a indicação dos serviços por eles executados e do estabelecimento do **CONTRATANTE** onde tais serviços foram prestados;
    - iv) Ser correspondente a última competência de recolhimento vencida, imediatamente anterior à data do pagamento;
    - v) Ser emitida, de forma única, por competência, contemplando não somente os serviços previstos no presente contrato, mas em todos os contratos mantidos com o **CONTRATANTE**;
    - vi) Caracterizar-se como retificadora, para fins de Previdência Social, quando suceder a anteriormente entregue na mesma competência e para o mesmo CNPJ do **CONTRATANTE**, por força do disposto no Manual da GFIP.
  - d) comprovantes de pagamento de vale-transporte, vale-alimentação e vale-refeição;
  - e) comprovante de pagamento do plano de saúde;

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

- f) cópia do relatório GFIP-SEFIP contendo a relação de trabalhadores e o respectivo protocolo de conectividade;
- g) Anexo III – Informações ao Trabalhador, datado e assinado, referente a cada empregado da **CONTRATADA** relacionado no Anexo IV deste contrato. Este documento deve ser entregue: I) por ocasião da solicitação do primeiro pagamento; e II) sempre que houver inclusão de empregado na relação do Anexo IV, juntamente com a documentação para o pagamento relativo ao mês de competência em que ocorreu a movimentação de empregado;
- h) Relação dos empregados despedidos ou demitidos no mês do fornecimento do serviço ao qual a nota fiscal/fatura se refere e respectivos comprovantes de quitação das verbas rescisórias dos contratos de trabalho (homologados pelo Sindicato da categoria ou pela Delegacia Regional do Trabalho, se a exigência da homologação for prevista na Convenção Coletiva da Categoria), ou declaração expressa de inexistência de empregados despedidos ou demitidos no período em referência
  - i) cópia do CAGED – Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos ou Relatório de envio dos eventos do eSocial;
  - j) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;
  - k) aviso de férias assinado pelo funcionário, quando do evento;
  - l) recibo de férias devidamente quitado, quando do evento; e
  - m) termo de rescisão dos contratos de trabalho (TRCT), quando houver.

**9.2.** No primeiro mês de vigência do contrato e sempre que houver admissão ou substituição de empregados alocados em postos de serviço ou de supervisão a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**:

- a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de serviço, número da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social dos empregados admitidos ou substituídos devidamente assinada pela **CONTRATADA**;
- c) exames médicos admissionais dos empregados da **CONTRATADA** que prestarão os serviços.

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

- 9.3.** A **CONTRATADA** deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados:
- a) termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho (TRCT) dos empregados prestadores de serviços, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria. Para rescisões com prazos inferiores a um 1 (um) ano deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos Termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho (TRCT), devidamente assinados;
  - b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
  - c) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
- 9.4.** A **CONTRATADA** poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento.
- 9.5.** Caso não ocorra rescisão dos contratos de trabalho, a **CONTRATADA** deverá comprovar a realocação dos empregados em outra atividade de prestação de serviços.
- 9.6.** Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, a **CONTRATANTE** deverá oficiar a ocorrência ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.
- 9.7.** Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, a **CONTRATANTE** deverá oficiar a ocorrência ao Ministério do Trabalho e Emprego.
- 9.8.** A **CONTRATANTE** poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação, do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, indenizações, multas e outras obrigações atinentes ao presente contrato, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a efetiva regularização das obrigações pendentes.
- 9.9.** O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
- 9.10.** Até que a **CONTRATADA** comprove toda a regularidade fiscal e trabalhista, a **CONTRATANTE** poderá reter a garantia prestada e os valores das faturas correspondente a 1 (um) mês de serviço, podendo utilizá-los para o pagamento direto dos trabalhadores no caso de a **CONTRATADA** não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual.

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

**9.11.** A **CONTRATANTE** se reserva o direito de rescindir o contrato quando, por ocasião do pagamento, a **CONTRATADA** não comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista na forma ajustada nas cláusulas acima.

**DUE DILIGENCE**

- 10.** A **CONTRATADA**, quando solicitado pela BB Tecnologia e Serviços, deverá preencher, assinar e encaminhar o FQ415-042 - Questionário de *Due Diligence* (Anexo V) 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.
- 11.** Fica a **CONTRATADA** ciente de que, a critério da **CONTRATANTE**, poderá ser efetuado o *Background Check* (Análise Reputacional).

**RATIFICAÇÃO**

- 12.** As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no primitivo contrato de prestação de serviços – DGCO nº 00090/2021 – celebrado pelas partes em 24 de junho de 2021, 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 S. Viana  
Cargo: Gerente Executivo  
CPF: [REDACTED]

**CONTRATADA: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI**

Nome: Aline Daria Ferreira  
Cargo: Diretora Operacional  
CPF: [REDACTED]

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

**ANEXO I – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÕES DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO PRIMITIVA**

Item	Referência	Valor
Salário mínimo Nacional (Referência)	R\$	1.100,00
Salário mínimo Nacional / hora	R\$	5,00
Salário do Aprendiz por 04 horas/dia / 20 horas/semanais	R\$	516,66
Calculo do salário do Aprendiz segue o modelo do Manual da aprendizagem pagina 29, considerando 31 dias para cálculo		
<b>Encargos Sociais/Trabalhista</b>		
Salário - Carga horária 04 horas	100	R\$ 516,66
INSS (IMUNE)	0,00%	R\$ -
FGTS sobre salário	2,00%	R\$ 10,33
Férias proporcional (1/12)	8,33%	R\$ 43,04
Terço legal de Férias	2,78%	R\$ 14,36
FGTS sobre férias +1/3	2,00%	R\$ 1,15
13º proporcional (1/12)	8,33%	R\$ 43,04
FGTS sobre 13º	2,00%	R\$ 0,86
PIS (IMUNE)	0,00%	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 629,44</b>
<b>Despesas</b>		
Vale Transporte	R\$ 8,80	R\$ 193,60
Vale Refeição	R\$ 5,00	R\$ 110,00
Plano de Saúde (Plano básico Amil medial 400 qc)	R\$ 207,02	R\$ 207,02
Exames Ocupacionais (admissional, periodico e demissional)PCMSO	R\$ 70,00	R\$ 5,83
Uniforme / crachá - 2 camisetas	R\$ 49,00	R\$ 4,08
Seguro de Vida (acidentes pessoais)	R\$ 10,95	R\$ 0,91
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 521,45</b>
<b>Custos Operacionais</b>		
Capacitação Técnico-Profissional Metódica	R\$ 164,00	R\$ 164,00
Material Didático	R\$ 6,98	R\$ 6,98
Gestão Trabalhista	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Supervisão Pedagógica	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Encaminhamento, Seleção e Acompanhamento	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Despesas Mensal Administrativa e Operacional (Institucional)	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 310,98</b>
<b>Valor Unitário para 01 Aprendiz</b>		<b>R\$ 1.461,87</b>
<b>Valor Mensal para 06 Aprendizes</b>		<b>R\$ 8.771,22</b>
<b>Valor Global (60 meses) para 06 Aprendizes</b>		<b>R\$ 526.273,20</b>

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

**ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÕES DE PREÇOS A PARTIR DE**  
**01/01/2022**

Item	Referência	Valor
Salário mínimo Nacional (Referência)	R\$	1.212,00
Salário mínimo Nacional / hora	R\$	5,51
Salário do Aprendiz por 04 horas/dia / 20 horas/semanais	R\$	569,36
Calculo do salário do Aprendiz segue o modelo do Manual da aprendizagem pagina 29, considerando 31 dias para cálculo		
<b>Encargos Sociais/Trabalhista</b>		
Salário - Carga horária 04 horas	100	R\$ 569,36
INSS (IMUNE)	0,00%	R\$ -
FGTS sobre salário	2,00%	R\$ 11,39
Férias proporcional (1/12)	8,33%	R\$ 47,43
Terço legal de Férias	2,78%	R\$ 15,83
FGTS sobre férias +1/3	2,00%	R\$ 1,27
13º proporcional (1/12)	8,33%	R\$ 47,43
FGTS sobre 13º	2,00%	R\$ 0,95
PIS (IMUNE)	0,00%	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 693,64</b>
<b>Despesas</b>		
Vale Transporte	R\$ 8,80	R\$ 193,60
Vale Refeição	R\$ 5,00	R\$ 110,00
Plano de Saúde (Plano básico Amil medial 400 qc)	R\$ 207,02	R\$ 207,02
Exames Ocupacionais (admissional, periodico e demissional)PCMSO	R\$ 70,00	R\$ 5,83
Uniforme / crachá - 2 camisetas	R\$ 49,00	R\$ 4,08
Seguro de Vida (acidentes pessoais)	R\$ 10,95	R\$ 0,91
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 521,45</b>
<b>Custos Operacionais</b>		
Capacitação Técnico-Profissional Metódica	R\$ 164,00	R\$ 164,00
Material Didático	R\$ 6,98	R\$ 6,98
Gestão Trabalhista	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Supervisão Pedagógica	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Encaminhamento, Seleção e Acompanhamento	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Despesas Mensal Administrativa e Operacional (Institucional)	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 310,98</b>
<b>Valor Unitário para 01 Aprendiz</b>		<b>R\$ 1.526,07</b>
<b>Valor Mensal para 06 Aprendizes</b>		<b>R\$ 9.156,42</b>



PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

### ANEXO III

#### INFORMAÇÕES AO TRABALHADOR

Nome e CNPJ:

Número do Contrato:

Informamos que os trabalhadores desta empresa possuem direitos garantidos pela Constituição Federal, pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pelas Convenções/Acordos Coletivos de Trabalho. Assim, listamos abaixo alguns desses direitos:

- a) Carteira de trabalho assinada desde o primeiro dia de serviço;
- b) Repouso semanal remunerado (1 folga por semana);
- c) Salário pago até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço;
- d) 13º salário;
- e) Férias de 30 (trinta) dias com acréscimo de 1/3 do salário;
- f) Vale Transporte com desconto máximo de 6% do salário;
- g) FGTS: depósito de 8% (oito por cento) do salário em conta bancária a favor do empregado. Dirija-se a uma Agência da Caixa Econômica Federal e solicite o extrato de contas vinculadas ao FGTS;
- h) Horas Extras pagas;
- i) Indenizações pertinentes (verbas rescisórias), em caso de demissão;
- j) Recolhimento da Contribuição Previdenciária (INSS): dirija-se a uma Agência da Previdência Social e solicite o extrato de contribuições relativas ao seu NIT/PIS/PASEP. **Caso seja correntista do Banco do Brasil, você pode consultar por meio da internet ([www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)) ou dos terminais de autoatendimento.**

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

Informamos, ainda, que a BB Tecnologia e Serviços disponibiliza aos trabalhadores de empresas contratadas canais para registros de reclamações relativas às questões trabalhistas decorrentes da prestação de seus serviços para a execução do contrato firmado entre o RESPONSÁVEL e esta empresa ou denúncias de desvios comportamentais como assédio moral e sexual. Sua mensagem pode ser enviada pelos seguintes canais:

Reclamações relativas às questões trabalhistas – fiscalização@bbts.com.br

Denúncias de desvios comportamentais – ouvidoria@bbts.com.br

Observação: demandas anônimas não poderão ser recebidas, por isso é obrigatório informar seu nome completo, nome da empresa que você trabalha, telefone e/ou e-mail para contato, local onde você exerce as atividades, bem como informações detalhadas dos fatos.

Local, DD.MM.AAAA.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa  
Trabalhador ciente em: DD.MM.AAAA.

Nome e Assinatura do Trabalhador

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO n° 00090/2021**  
**OC n° 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 2021/20**

**ANEXO IV**

**MINUTA DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS**

RELAÇÃO DE TRABALHADORES												
MÊS/ANO:												
RAZÃO SOCIAL:												
CNPJ:												
N° CONTRATO:												

QTDE DE EMPREGADOS	NOME COMPELETO DO EMPREGADO	N° CPF	ADMISSÃO (dd.mm.aaaa)	FUNÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	UF ATENDIMENTO	DE ATENDIMENTO	HORÁRIO DO JORNAL A (entrada - saída)	SALÁRIO O (R\$)	AUXÍLIO TRANSPORTE (R\$)	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$)	SALDO DO FGTS (R\$)	FÉRIAS (início-fim)	FALTAS (quantidade)	HORAS EXTRAS (quantidade)	LOCAL DA HORA EXTRA	DEMOSSA O (dd.mm.aaaa)
--------------------	-----------------------------	--------	-----------------------	--------	-------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	------------------------

1																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

...																	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

**Instruções para preenchimento:**

- a) Local da Prestação do Serviço: informar o nome da(s) dependência(s) onde o empregado prestou o serviço no mês da competência a ser paga. Caso o empregado tenha trabalhado em várias dependências do RESPONSÁVEL, utilizar linhas diferentes para informar cada local trabalhado (coluna "LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO"). Nesses casos, a coluna "QTDE DE EMPREGADOS" deverá ser preenchida apenas uma vez para cada trabalhador.
- b) Saldo do FGTS: informar o saldo do FGTS após o depósito efetuado na conta do empregado no mês equivalente ao do pagamento do contrato;
- c) Local da Hora Extra: informar o nome da dependência onde foram prestadas as horas extras indicadas na coluna "Horas Extras".

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

**ANEXO V – 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

PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

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.**

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).**

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

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

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

**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?

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 de 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



PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

- 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; 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?

PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

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

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO n° 00090/2021**  
**OC n° 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 2021/20**

**Nota - Requer a apresentação de evidência (s).**

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/metras 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)

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**


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.

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<sup>1</sup> ou seus familiares<sup>2</sup> (até terceiro grau) ocupa ou é candidato a cargo eletivo ou cargo de confiança na administração pública?

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

Sim  Não

5.4.1. Em caso afirmativo, forneça os detalhes abaixo:

Nome	Grau de Parentesco	Nome do Órgão/Entidade	Cargo	Período

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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?

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

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

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).**

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

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.**

**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

PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

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



PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

**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 disponibilham sobre doação e/ou contribuição a instituições de caridade, programas sociais ou a partidos políticos?  
 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.**

5.24. 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](http://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](http://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.**

PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO nº 00090/2021  
OC nº 186493

## LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20

5.26.1. Se afirmativo, informar para quais públicos a empresa oferece e/ou recomenda treinamentos e fornecer evidências:

- 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 evidências:

- 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](http://www.bbts.com.br), relacionados a Compliance, Ética e Integridade?

- Sim     Não

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

5.29. 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

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

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

**Nota - Requer a apresentação de evidência (s).**

**PRIMEIRO ADITIVO**  
**DGCO nº 00090/2021**  
**OC nº 186493**

## **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/20**

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.

**PRIMEIRO ADITIVO  
DGCO n° 00090/2021  
OC n° 186493**

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 2021/20**

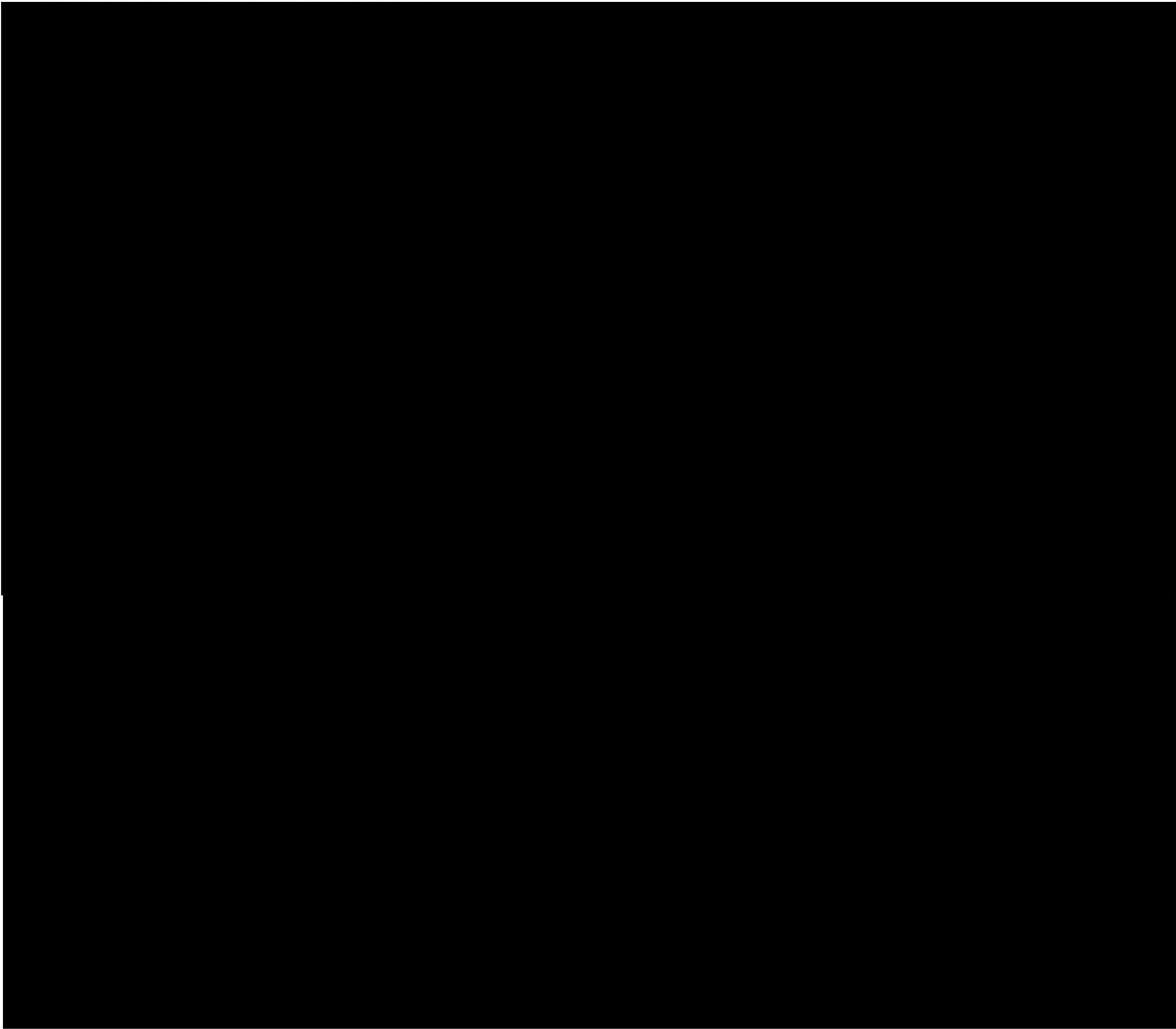
Local e data:

Assinatura:

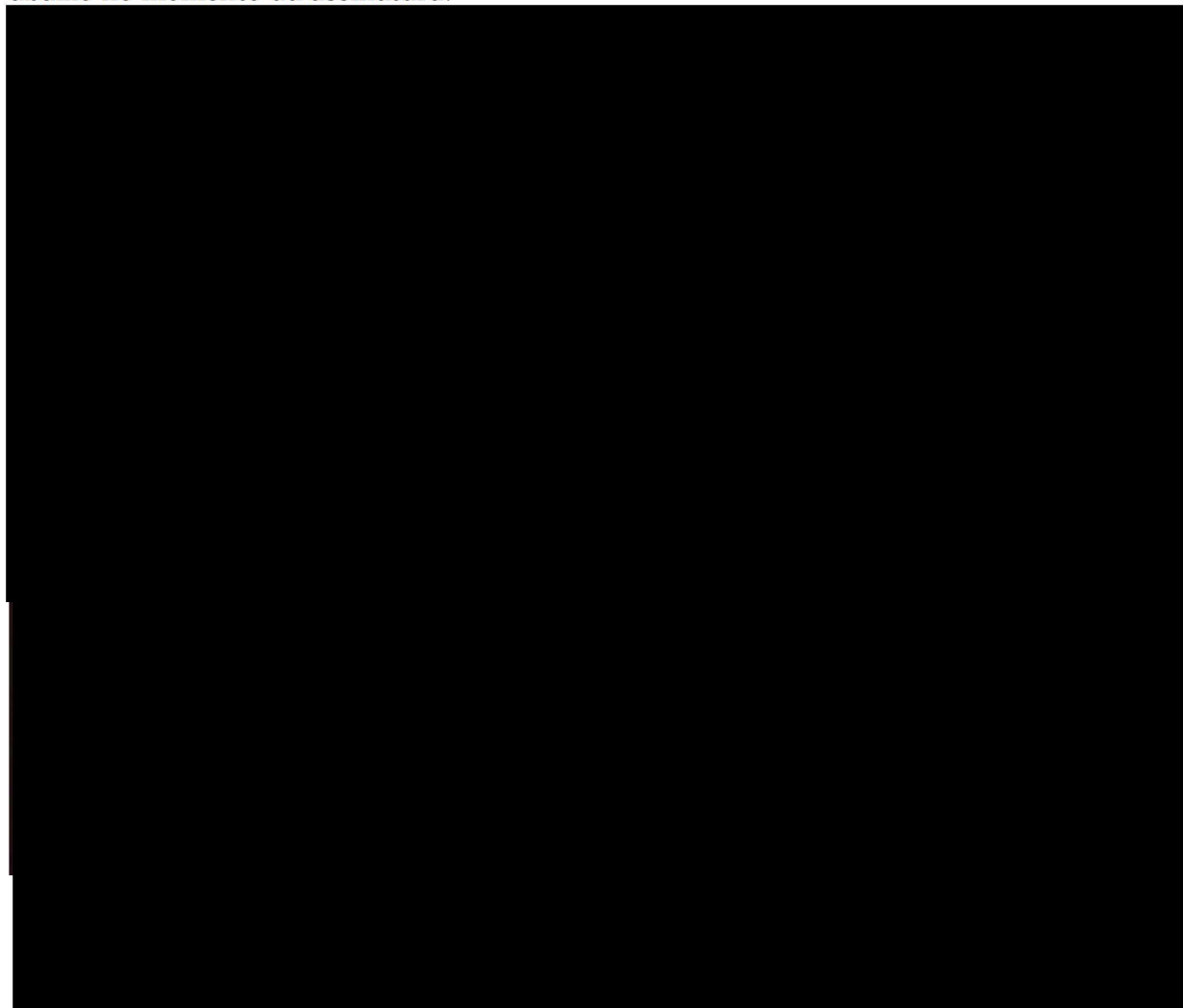
Nome por extenso:

Cargo:

Signatário **Aline Dária Ferreira Ponte** [REDACTED] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

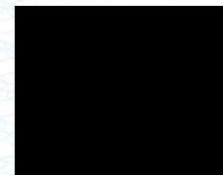


Signatário **Aline Dária Ferreira Ponte** [REDACTED] registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



## ADITIVO 1 DGCO 00090-2021 - RENAPSI pdf

Código do documento [REDACTED]



### Assinaturas



Aline Dária Ferreira Ponte

[REDACTED]

Assinou como parte e apresentou documento com foto



Lucas Porto Gonçalves

[REDACTED]

Acusou recebimento

Lucas Porto Gonçalves



André Duarte dos santos

[REDACTED]

Assinou como parte

Andre Duarte dos santos



Isaac Nicholas Siqueira Viana

[REDACTED]

Assinou como parte



Lucas Porto Gonçalves

[REDACTED]

Reconheceu

Lucas Porto Gonçalves

### Eventos do documento

**25 Nov 2022, 17:33:49**

[REDACTED] **criado** por LUCAS PORTO GONÇALVES [REDACTED]  
[REDACTED]

**25 Nov 2022, 17:39:48**

Assinaturas **iniciadas** por LUCAS PORTO GONÇALVES [REDACTED]  
[REDACTED]

**28 Nov 2022, 19:56:07**

ALINE DÁRIA FERREIRA PONTE **Assinou como parte** [REDACTED]  
[REDACTED]

**29 Nov 2022, 11:31:41**

LUCAS PORTO GONÇALVES **Acusou recebimento** [REDACTED]  
[REDACTED]





[REDACTED]

**29 Nov 2022, 11:53:38**

ANDRÉ DUARTE DOS SANTOS **Assinou como parte** [REDACTED]

[REDACTED]

**29 Nov 2022, 12:01:03**

ISAAC NICHOLAS SIQUEIRA VIANA **Assinou como parte** [REDACTED]

[REDACTED]

**29 Nov 2022, 12:09:03**

LUCAS PORTO GONÇALVES **Reconheceu** [REDACTED]

[REDACTED]

---

Hash do documento original

(SHA256):e02b2fd94ae34c94bff19d4b510ee8568f693e2c0ddf148d884bd745f6cbe2b1

(SHA512):6202a2ad7759d301da36335a24dc0314ec6689ab6e03a81f23aba19e1ff566750a323884445564d0e509bf78205222868ecfba6b86ad45efdc473a8598146694

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

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