1. **DADOS GERAIS**

|  |  |
| --- | --- |
| Razão Social: | |
| CNPJ: | Website: |
| Data da constituição: | Número de colaboradores: |
| Objeto social, ramo de atividade e serviço a ser prestado: | |

1. **INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E GESTÃO DA EMPRESA**

2.1 - Apresentar os dados das pessoas físicas e jurídicas que detém participação societária. Se houver alguma pessoa jurídica nesta lista, por favor, indicar os beneficiários finais, até o nível em que haja somente pessoas físicas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome/Razão Social | CPF | Nacionalidade | % Participação |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.2 - Indicar quais pessoas integram ou integraram, nos últimos 5 (cinco) anos, a diretoria e o conselho de administração da empresa:

| Nome | CPF | Cargo | Nacionalidade | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.3 – Identificar se a empresa possui Controladora(s) e/ou Subsidiárias:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social | |  | | | | | | |
| CNPJ | |  | | | | | | |
| País | |  | | | Telefone |  | | |
| Endereço: | | | | | Website: | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 2.4 - As pessoas listadas nos itens anteriores são Agentes Públicos? | | | | | | | SIM  NÃO | | |
|  | | | | | | |  | | |
| 2.5 – As pessoas listadas nos itens anteriores possuem relação de parentesco com algum colaborador da Oi? | | | | | | | SIM  NÃO | | |
| 2.6 - Em caso afirmativo em alguma das questões acima, preencher a tabela abaixo: | | | | | | | | | |
| Nome | | Motivo  (Agente Público, PPE ou Parentesco) | Cargo | | | Entidade Pública | | |
|  | |  |  | | |  | | |
|  | |  |  | | |  | | |
|  | |  |  | | |  | | |

1. **QUESTÕES OPERACIONAIS E REPUTACIONAIS**

4.2 – Descrever como é realizada a contabilidade e controles financeiros da empresa.

|  |
| --- |
|  |

4.3 – A empresa, seus acionistas, conselheiros ou diretores estão ou estiveram nos últimos 5 (cinco) anos, de qualquer forma, envolvidos em processos administrativos, penais ou judiciais de cunho profissional? Detalhar.

|  |
| --- |
|  |

**5. REGULARIDADE DA EMPRESA PERANTE AS LEIS DE INCENTIVO E ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO**

5.1 A empresa possui projetos financiados pelo governo com prestações de contas reprovadas nos últimos dez anos?

**DECLARAÇÃO**

Declaro e atesto para os devidos fins que as informações fornecidas anteriormente, 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, concordo em comunicar imediatamente a Oi e fornecer um relatório complementar detalhando referida mudança.

Data: **Clique aqui para inserir uma data.**

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME

CARGO

NOME EMPRESA