



# QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE



## 1. DADOS GERAIS

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

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E GESTÃO DA EMPRESA

2.1 - Apresentar os dados das pessoas físicas e jurídicas que detêm 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



# QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE




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

	Telefone
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 <small>[Agente Público, PPE ou Parentesco]</small>	Cargo	Entidade Pública



# QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE



## 3. 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:

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

NOME

CARGO