**Declaração de Conformidade Corporativa e de Aspectos Ambientais, Sociais e de Governança (“ASG”)**

A presente Declaração de Conformidade tem como objetivo afirmar e documentar o compromisso com a legalidade, integridade, ética e a transparência das operações e relações comerciais realizadas pela Empresa interessada em cadastrar-se como Instituição Estruturadora de projetos pelo FDIRS, conforme instituído no art. 14 da Política de Seleção de Projetos e Instituições Estruturadoras.

Por meio desta declaração, a empresa declara a existência ou não de sistemas e políticas eficazes para assegurar a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, bem como com as melhores práticas de governança corporativa.

Considerando o disposto na presente declaração, a Empresa interessada em cadastrar-se junto ao FDIRS, como Instituição Estruturadora em futuros processos seletivos realizados pelo Fundo para a estruturação e desenvolvimento de Concessões e PPPs, deverá responder as seguintes perguntas:

| **Questionamento** | **Resposta** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qual ano de criação / constituição formal da instituição? | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| A Empresa já entrou com pedido de recuperação judicial ou extrajudicial? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Informações complementares: |
| A Empresa já teve algum contrato rescindido por motivo de descumprimento? Se sim, descrever o contrato e motivo. | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Informações complementares: |
| A Empresa ou algum gestor de alto escalão, acionista majoritário ou empregado-chave já foi suspenso ou sofreu algum sanção judicial ou foi investigado, processado ou preso por motivos de corrupção, fraude, coerção, colusão, obstrução, apropriação indébita ou lavagem de dinheiro? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Informações complementares: |
| A Empresa possui licenças e permissões necessárias ao exercício das atividades e serviços prestados, bem como cadastro ativo na Receita Federal do Brasil? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Informações complementares: |
| A Empresa elabora anualmente um Relatório Anual, que inclua informações sobre a performance financeira da instituição, os riscos e as oportunidades por ela enfrentadas? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Se o Relatório Anual é divulgado publicamente, incluir o link de acesso. |
| Informações complementares: |
| A Empresa elabora anualmente um Relatório de Sustentabilidade (ASG) que detalhe as práticas e os resultados da empresa em relação à sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Se o Relatório de Sustentabilidade é divulgado publicamente, incluir o link de acesso. |
| Informações complementares: |
| A Empresa tem um Canal de Denúncias ativo e acessível, que permite a qualquer colaborador, cliente ou terceiro reportar, de forma anônima, qualquer suspeita ou ocorrência de condutas impróprias, ilegais ou que violem o Código de Conduta e demais políticas internas? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Se o Canal de Denúncias pode ser acesso publicamente, incluir o link de acesso. |
| Informações complementares: |
| A Empresa atesta estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e confirma a nomeação de um *Data Protection* Officer (DPO) qualificado, responsável por supervisionar a implementação das políticas de proteção de dados, orientar os colaboradores e ser o ponto de contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e com os titulares dos dados? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Informações complementares: |
| A Empresa atesta a existência de um Código de Conduta, que estabelece as expectativas éticas e comportamentais para todos os colaboradores e parceiros da empresa? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Se o Código de Conduta é divulgado publicamente, incluir o link de acesso. |
| Informações complementares: |
| A Empresa declara possuir uma Política Anticorrupção, que define diretrizes para prevenir, detectar e responder a atos de corrupção e suborno? | Sim |  | | | Não | |  | | |
| Esta política inclui medidas de *due diligence*, treinamentos periódicos e procedimentos de monitoramento e auditoria para assegurar sua efetiva aplicação? | Sim | |  | | Não | | |  | |
| Se a Política Anticorrupção é divulgada publicamente, incluir o link de acesso. |
| Informações complementares: |
| A Empresa está ciente do Estatuto do FDIRS e suas Políticas, e se compromete a atender aos critérios e condições de *compliance* aplicáveis às Instituições Estruturadoras? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| Informações complementares: |
| A Empresa compromete-se a não participar da licitação do projeto a ser estruturado, como consultor ou interessado, diretamente ou através de parte relacionada? | Sim | | |  | | Não | | |  |
| A Empresa declara possuir recursos humanos e tecnológicos necessários à prestação dos serviços técnicos? | Sim | | |  | | Não | | |  |

Eu, [(Nome do representante)] declaro que sou [(Cargo/ Título)] da [(Nome da Empresa)], e certifico que todas as informações declaradas aqui e no formulário de cadastro apresentado ao FDIRS são precisas e verdadeiras e que a assinatura desta declaração está dentro do escopo de meus poderes como [(Cargo/ Título)].

[(Data)]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[(Assinatura do representante legal)]