	POLÍTICA	POL CORP 013	
	AVALIAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES	Versão 1	PG. 1/4

1. OBJETIVO

Definir os critérios de avaliação, homologação e monitoramento de fornecedores e prestadores de serviços.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as empresas do grupo SYN que contratam fornecedores e prestadores de serviços.

3. DEFINIÇÕES

- **Avaliação de fornecedores:** processo que a empresa realiza, tomando como base determinados critérios para avaliar a adequação e aderência aos requisitos de qualificação estabelecidos pela SYN.
- **Due diligence:** processo de investigação e análise de informações dos fornecedores, tendo como objetivo a identificação e avaliação dos riscos de compliance.
- **Fornecedor Homologado:** fornecedor que atendeu aos critérios estabelecidos e está apto a ser cadastrado e realizar negócios com a SYN.
- **Linkana:** Plataforma de gestão de fornecedores utilizada para realizar a análise e homologação dos fornecedores.
- **Prestador de Serviço:** qualquer pessoa – física ou jurídica – que seja contratada para executar determinados serviços e atividades em nome, interesse ou em benefício da SYN.
- **Fornecedor:** pessoa jurídica que fornece produtos, materiais e equipamentos.
- **Valor total do contrato:** refere-se à totalidade das parcelas dentro do período de vigência contratual.


4. RESPONSABILIDADES

- **Contratante:** funcionário responsável por iniciar o processo de avaliação e homologação de fornecedores na plataforma Linkana e adicionar as informações e documentos necessários para análise. Adicionalmente, é responsável pela avaliação da qualificação técnica dos prestadores de serviços/fornecedores.
- **Compliance:** responsável por garantir que os contratantes utilizem corretamente a plataforma Linkana. Analisar, aprovar ou reprovar as solicitações de homologações.

5. POLÍTICA

O processo de avaliação de fornecedores tem como objetivo reduzir os riscos envolvidos na contratação de serviços ou aquisição de materiais e equipamentos.

A avaliação do Linkana tem como objetivo verificar a situação fiscal, tributária, trabalhista, anticorrupção, sanções econômicas e de sustentabilidade dos fornecedores, vide F-221 - Lista de consultas Linkana. Todos os critérios de avaliação, homologação e monitoramento de fornecedores estão descritos nos itens abaixo.

	POLÍTICA	POL CORP 013	
	AVALIAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES	Versão 1	PG. 2/4

Nota: Para os casos em que seja aplicável a realização de uma avaliação da competência técnica do prestador de serviço ou fornecedor, cabe ao contratante solicitar documentos de referência, realizar auditorias técnicas ou mesmo contratar um especialista para dar suporte nesse processo de avaliação.

5.1. Avaliação dos prestadores de serviços

A avaliação e homologação dos prestadores de serviços, deve ser realizada para **todos os contratos superiores a R\$ 10.000,00 e independentemente do valor é obrigatório**, para os casos abaixo:

- a) Prestação de serviço com colaboradores terceirizados que serão alocados em nossos empreendimentos, por um prazo superior a 30 dias.
- b) Quando houver um possível conflito de interesses (por exemplo, empresas pertencentes a parentes ou amigos dos colaboradores da Companhia).
- c) Empresas que já tiveram seu nome veiculado em algum “escândalo” ou notícias relacionadas a corrupção ou temas semelhantes.
- d) Prestadores de serviços que serão contratados por um prazo igual ou superior a 12 meses (por exemplo, serviços de limpeza e manutenção em geral, serviços de paisagismo, serviços de segurança etc.)
- e) Empresas de consultoria e assessoria (por exemplo, jurídica, contábil, auditoria externa etc.)
- f) Consultores, despachantes, advogados e quaisquer outros contratados que interajam com órgãos públicos em nome da Companhia (por exemplo: suporte técnico para obtenção de licenças, etc). Nestes casos, também será aplicável a realização de *due diligence* (conforme item 5.3)
- g) Quando houver adiantamento de valores antes do início da prestação de serviço.

5.2. Avaliação dos fornecedores


Os fornecedores de produtos, materiais e equipamentos devem ser avaliados para as seguintes situações:

- a) Pedidos de valores iguais ou superiores a R\$ 20.000,00.
- b) Quando houver adiantamento de valores antes da entrega dos produtos, materiais e equipamentos.

5.3. Prestadores de serviços e fornecedores com contratação acima de R\$ 400.000,00

No caso de contratação de prestador de serviço ou compra de materiais **com valores iguais ou superiores a R\$ 400.000,00 (valor total da compra/contrato), além da análise Linkana e Serasa, deve ser realizado o processo de *due diligence*.**

O processo de *due diligence* também será aplicável para consultores, despachantes, advogados e quaisquer outros contratados que interajam com órgãos públicos em nome da Companhia, independente do valor da contratação.

	POLÍTICA	POL CORP 013	
	AVALIAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES	Versão 1	PG. 3/4

O prestador de serviço/fornecedor deverá preencher um questionário e adicionar a documentação solicitada na própria plataforma Linkana.

Cabe a área de Compliance analisar o questionário e documentação recebida para seguir com a aprovação/reprovação.

Observação: Para alguns escopos de prestação de serviços ou fornecimento de materiais que não apresentem riscos para a companhia, a área de Compliance definirá em conjunto com a gerência da área solicitante do cadastro a necessidade da aplicação do processo de *due diligence*. Essa deliberação será registrada na própria plataforma.

5.4. Processo de análise e homologação na plataforma Linkana

Todo o processo de análise e homologação dos fornecedores e prestadores de serviços deve ser realizado na plataforma Linkana, seguindo os passos abaixo:

5.4.1. Adicionar o fornecedor na plataforma

- Adicionar o CNPJ do fornecedor.
- Escolher a categoria de contratação do fornecedor: **serviços (ex.: geral, equipe de manutenção, limpeza e conservação, segurança patrimonial, etc) e materiais.**
- Selecionar o valor do total do contrato/compra: **até R\$ 20.000,00, acima de R\$ 20.000,00 ou acima de R\$ 400.000,00**
- Para os contratos/compras acima de R\$ 400.000,00 convidar o prestador de serviço/fornecedor para preenchimento do questionário de *due diligence*, informando o e-mail no cadastro da Linkana.

5.4.2. Consulta Serasa


Para os fornecedores com **valor total do contrato acima de R\$ 20.000,00**, será necessário realizar uma consulta no Serasa (Concentre). Esse relatório deve ser analisado e anexado na plataforma Linkana.

Caso seja identificada qualquer pendência (protestos, dívidas vencidas, etc..) o resultado da análise SERASA deve receber a classificação "Reprovado".

5.4.3. Análise de risco do fornecedor

Ao incluir o CNPJ do fornecedor na plataforma Linkana será realizada uma busca automática dos dados cadastrais da empresa e seus administradores, diretores, etc.

Através do resultado dessas consultas, a plataforma irá informar a classificação do fornecedor, essa classificação, varia de acordo com os intervalos de pontuação definidos na tabela abaixo:

	POLÍTICA	POL CORP 013	
	AVALIAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES	Versão 1	PG. 4/4

Classificação	Pontuação
A	100 pontos
B	81-99 pontos
C	41-80 pontos
D	1-40 pontos
E	0 pontos

Observação: Para fornecedores com classificação C, D ou E, verificar as pendências demarcadas em vermelho ⊗ e as pendências do relatório Serasa. Em seguida, solicitar os esclarecimentos ao fornecedor (por e-mail). Após receber o retorno do fornecedor, incluir as respostas na plataforma.

Para todas as classificações, cabe ao contratante direcionar a solicitação para análise da área de Compliance, com as informações abaixo:

- **Serviço, material ou produto a ser contratado/adquirido**
- **Valor total do contrato/compra**
- **Forma de pagamento**
- **Se possui adiantamento de valores**
- **Prazo da contratação**
- **Se houver terceiros alocados (quantidade e periodicidade)**
- **Justificativas para a contratação/compra em exceção**

A área de Compliance irá avaliar a solicitação e poderá aprovar ou reprovar o fornecedor, incluindo observações e recomendações no histórico do campo documentos e consultas.

Importante: Após a realização das avaliações, cabe ao solicitante emitir o Relatório Linkana do Fornecedor e manter esse registro junto ao processo.

5.5. Fornecedores já homologados na plataforma Linkana


Fornecedores já homologados na plataforma Linkana poderão ser utilizados por todos os empreendimentos do Grupo SYN, observando as situações abaixo:

a) Contratações de diferentes categorias – Um mesmo fornecedor pode oferecer **a venda de materiais e prestação serviços**. Observar em qual categoria o fornecedor já está homologado e caso necessário, realizar uma nova avaliação para o escopo que será contratado.

b) Contratações com valor superior a R\$ 20.000,00 – verificar se o Serasa foi incluído na análise de risco da plataforma Linkana. Em caso negativo, incluir o relatório para análise.

c) Contratações com valor superior a R\$ 400.000,00 – verificar se existem registros da realização de *due diligence*. Caso negativo, consultar a área de Compliance para avaliar a necessidade de realização desse processo.

Importante: Após a realização das avaliações, cabe ao solicitante emitir o Relatório Linkana do Fornecedor e manter esse registro junto ao processo.

	POLÍTICA		POL CORP 013	
	AVALIAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES			Versão 1

5.6. Monitoramento de fornecedores e prestadores de serviços

A plataforma Linkana realiza um monitoramento contínuo da situação fiscal, tributária, trabalhista, anticorrupção, sanções econômicas e de sustentabilidade dos fornecedores. Mensalmente, a área de Compliance extrai um relatório da plataforma para avaliar as alterações de classificações ocorridas.


Os fornecedores e prestadores de serviços que apresentarem uma redução na classificação (C, D ou E), deverão ser contatados pela área contratante para apresentação das devidas justificativas e prazos para regularização. Cabe a área de Compliance realizar a análise das informações e seguir com a aprovação ou reprovação.

6. REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Retenção mínima	Disposição	Responsável pela emissão e guarda
Relatório Linkana do Fornecedor	Linkana e pasta da rede	5 anos	Tirar de controle	Contratante
Relatório SERASA	Linkana e pasta da rede	5 anos	Tirar de controle	Contratante
Relatório <i>due diligence-Linkana</i>	Linkana e pasta da rede	5 anos	Tirar de controle	Contratante
Relatório de monitoramento mensal	Pasta da rede	5 anos	Tirar de controle	Compliance

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Nº da Versão	Data	Teor da Revisão
0	06/10/2021	Criação da política
1	12/11/2024	Alteração dos itens: 5.3 Prestadores de serviços e fornecedores com contratação acima de R\$ 400.000,00. 5.4.3. Análise de risco do fornecedor. 5.6. Monitoramento de fornecedores e prestadores de serviços.

	POLÍTICA	POL CORP 013	
	AVALIAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES		Versão 1

8. APROVAÇÕES

Atribuição	Nome	Data	Visto DocuSigned by:
Aprovação	Thiago Muramatsu	12 December 2024	11:32:10 BRT DocuSigned by: 3AEAA300446D467...
Revisão	Alexandre Pereira	10 de dezembro de 2024	14:54 BRT Alexandre Pereira DocuSigned by: 511550C4C30463...
Elaboração	Andréia Marcos	10 de dezembro de 2024	16:55:02 BRT Andréia Lima de Sousa Marcos DocuSigned by: B6AA752A213B45B...

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: ED2D5DF51E694D3281A99DCD12184DA4

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: POL GRUPO SYN 013 - Avaliação homologação e monitoramento de fornecedo...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 6

Assinaturas: 3

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Andreia Lima de Sousa Marcos

Assinatura guiada: Ativado

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.600, 14o andar,

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

conjunto 141

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SP, SP 04538-132

andrea.marcos@syn.com.br

Endereço IP: 201.43.39.210

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Andreia Lima de Sousa Marcos

Local: DocuSign

10/12/2024 16:52:07

andrea.marcos@syn.com.br

Eventos do signatário

Andreia Lima de Sousa Marcos

andrea.marcos@syn.com.br

SYN

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Andreia Lima de Sousa Marcos
B6AA752A213B45B...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.43.39.210

Registro de hora e data

Enviado: 10/12/2024 16:54:41

Visualizado: 10/12/2024 16:54:51

Assinado: 10/12/2024 16:55:02

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Alexandre Roda Pereira

alexandre.pereira@syn.com.br

Gerente de Auditoria e Compliance

SYN

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Alexandre Roda Pereira
F113EE0C1C20453...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.69.112.131

Enviado: 10/12/2024 16:55:04

Visualizado: 10/12/2024 19:33:49

Assinado: 10/12/2024 19:34:06

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu

thiagom@syn.com.br

CEO

SYN

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu
3AEAA800446D467...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 138.122.64.39

Enviado: 10/12/2024 19:34:07

Visualizado: 12/12/2024 11:32:05

Assinado: 12/12/2024 11:32:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
--------------------------------	-------------------	--------------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------	-------------------	--------------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	10/12/2024 16:54:41
------------------	------------------------	---------------------

Entrega certificada	Segurança verificada	12/12/2024 11:32:05
---------------------	----------------------	---------------------

Assinatura concluída	Segurança verificada	12/12/2024 11:32:10
----------------------	----------------------	---------------------

Concluído	Segurança verificada	12/12/2024 11:32:10
-----------	----------------------	---------------------

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------