

AZUL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 09.305.994/0001-29
NIRE 35.300.361.130

POLÍTICA DE HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES DA AZUL S.A.

1. Objetivo:

Descrever passo a passo sobre o processo para homologação de fornecedores, explicar o processo de análise e critérios de avaliação.

2. Aplicabilidade:

Fornecedores nacionais da Azul contratados pelo time de compras corporativas que tenham contrato firmado e com recorrência na prestação de serviço e/ou entrega de material.

3. Siglas e Definições:

N/A.

4. Descrição:

4.1. Geral:

4.1.1. A homologação de fornecedores será iniciada pelo comprador através plataforma G-Certifica (<https://plataforma.gcertifica.com.br>) inserindo os seguintes dados:

- a) CNPJ do fornecedor a ser homologado.
- b) E-mail do fornecedor.
- c) Perfil de fornecimento: Material, Serviço, Insumo ou Logística.
- d) Criticidade da Contratação: não crítico, crítico operacional, crítico meio ambiente ou crítico operacional e crítico meio ambiente
- e) Descrição do escopo do contrato.

4.1.2. O Fornecedor receberá um e-mail para acessar a plataforma e preencher os seguintes dados:

- a) Aceite Código e Termos:
 - Código de Conduta para Parceiros de Negócios;
 - Política de Direitos Humanos;
 - Declaração da veracidade das informações.
- b) Informações Gerais:
 - Quantidade de funcionários, Faturamento total último ano;
 - Percentual do faturamento com a Azul;
 - Documentos societários;
 - Documentos complementares que comprovam poderes;
 - Contatos.
- c) Questionários de acordo com seu perfil e criticidade. Vide itens 4.2, 4.3 e 4.4

4.1.3. A plataforma G-Certifica calcula automaticamente o risco de homologação do fornecedor, com base nos dados e questionários respondidos pelo mesmo, pesquisa aos dados públicos e relatórios do Serasa. De acordo com esta análise, a homologação do fornecedor será categorizada em:

- a) Risco Financeiro
- b) Risco Compliance

Cada um dos riscos acima terão as seguintes classificações:

- a) Baixo Risco
- b) Médio Risco
- c) Alto Risco

4.1.4. O processo de homologação ocorre para todos os fornecedores nacionais com contratos, porém poderão ser aplicados aos fornecedores que estiverem em processo de negociação, com o intuito de pré-avaliação antes da formalização de um eventual contrato.

4.1.5. Para os fornecedores nacionais com contratos firmados ativos, é realizado um monitoramento trimestral, a partir dos dados públicos relacionados ao fornecedor, podendo a classificação de riscos ser alterada.

4.1.6. O processo de avaliação é efetuado durante a contratação inicial do fornecedor, sendo que uma nova análise do mesmo poderá ser realizada a critério da área de Compras.

4.1.7. O status da homologação do fornecedor e os dados analisados ficam armazenados dentro da plataforma G-Certifica.

4.1.8. Exceções:

- a) Os processos relacionados ao AME (pagamentos com fluxo conforme Política de Níveis de Competência - NOI-ADM-FIN-001), Compra de Combustíveis e Compras Aeronáuticas estão isentos desta Política de Homologação de Fornecedores.
- b) As contratações mencionadas abaixo não passam pelo processo de Compras, sendo a negociação, gestão de todo o processo e contratação de responsabilidade das respectivas áreas, de acordo com todos os critérios definidos na política de compras e procedimento de homologação de fornecedores:
 - Azul Viagens exclusivamente com a contratação dos hotéis parceiros e representantes comerciais;
 - Azul Cargo exclusivamente com a contratação de agência, manuseio de carga e transporte rodoviário de mercadorias;
 - Auditoria externa contratada pelo Comitê de Auditoria Estatutário;

- Escritórios de advocacia e processos indenizatórios de clientes, contratados exclusivamente pelo departamento jurídico;
- Parcerias de marketing específicas, tais como agências de publicidade contratadas exclusivamente pelo departamento de marketing;
- Bancos, associações, seguradoras, financiamento de aeronaves;
- Taxas aeroportuárias e demais órgãos;
- Viagens corporativas contratadas pelo departamento do Time viagens; e
- Benefícios aos executivos e assuntos confidenciais de recursos humanos aprovados pelo vice-presidente de Pessoas.
- Concessionárias aeroportuárias e concessionárias de serviços públicos;
- Imóveis;
- Órgãos e Repartições Públicas ou estabelecimentos delegados pelos mesmos (área Jurídico/Tributário).

4.2. Mapeamento da Criticidade das Categorias:

CATEGORIA PRINCIPAL	SUB-CATEGORIA	PERFIL DE FORNECIMENTO	CRITICIDADE CONTRATAÇÃO
Aeronáutico	Locação de equipamento e prestação de Serviço	Serviço	Crítico Operação
Aeronáutico	Aluguel de simulador e treinamento	Serviço	Não Crítico
Aeronáutico	Manutenção e reparo	Serviço	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Bagagens	Conserto e/ou consignação	Serviço	Não Crítico
Cargas	Locação de manuseio e transporte de cargas	Serviço	Crítico Operação
Catering	Fornecimento de produto	Serviço	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Combustível	Abastecimento de aeronaves	Insumos	Crítico Operação e Crítico Meio

			Ambiente
Consultoria	Consultorias in loco.	Serviço	Crítico Operação
Consultoria	Consultoria E Assessoria	Serviço	Não Crítico
Embalagens	Material operacional	Material	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
EPI	Material EPI	Material	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Escritório	Material de escritório	Material	Não Crítico
Facilities	Limpeza de base e locação de equipamento operação	Serviço	Crítico Operação
Facilities	Controle de pragas	Serviço	Crítico Meio Ambiente
Facilities	Material mobiliário	Material	Crítico Meio Ambiente
Financeiro	Serviços financeiros	Serviço	Não Crítico
Guarda de Arquivo	Digitalização e armazenamento	Serviço	Não Crítico
Handling	Pista, rampa e manutenção	Serviço	Crítico Operação
Handling	Higienização	Serviço	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Hotelaria	Hospedagem	Serviço	Não Crítico
Impressos e Gráficas	Impressão Gráfica	Material e serviço	Crítico Meio Ambiente
Impressos e Gráficas	Material Operacional	Material e serviço	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Jurídico	Serviços Advocatícios	Serviço	Não Crítico
Limpeza Aeronave	Limpeza	Serviço	Crítico Operação e Crítico Meio

			Ambiente
Logística	Transporte	Logística	Crítico Operação
Logística	Locação, seguro e Correio	Serviço	Não Crítico
Manutenção	Manutenção e locação de equipamento	Serviço	Crítico Operação
Marketing	Brindes	Material	Crítico Meio Ambiente
Marketing	Prestação de serviço de Marketing	Serviço	Não Crítico
Material de Escritório	Químicos	Material	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Material de Escritório	Material De Escritório	Material	Não Crítico
Obras	Obras de Infraestrutura	Serviço	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Obras	Escritório engenharia	Serviço	Não Crítico
Obras	Empreiteiras	Serviço	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Recursos Humanos	Mão de obra temporária	Serviço	Crítico Operação
Recursos Humanos	Porta Crachá	Material	Crítico Meio Ambiente
Recursos Humanos	Consultoria, Assessoria E Treinamento	Serviço	Não Crítico
Segurança	Prestação de serviço security	Serviço	Crítico Operação
Serviço de Bordo	Serviço de bordo	Material	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente
Sustentabilidade	Coleta, análise e destinação de materiais	Serviço	Crítico Meio Ambiente
Sustentabilidade	Kits emergenciais de	Material	Crítico Meio

	Sustentabilidade		Ambiente
Taxas Aeroportuárias	Taxas diversas	Serviço	Não Crítico
TI	Prestação de serviços terceiros	Serviço	Crítico Operação
TI	TI	Serviço	Não Crítico
Transportes	Cargas	Logística	Crítico Operação
Transportes	Bagagens	Logísticas	Crítico Operação
Transportes	Clientes	Logísticas	Crítico Operação
Transportes	Funcionários	Logísticas	Crítico Operação
Treinamento	Treinamento	Serviço	Não Crítico
Uniformes	Uniformes e acessórios	Material	Crítico Operação e Crítico Meio Ambiente

4.3. Questionários de Acordo com o Perfil de Fornecimento:

4.3.1. Serviços:

- a) Sua empresa presta serviços dentro das dependências da Azul? Se sim, responder as perguntas abaixo:
- Sua empresa possui o documento de todos os trabalhadores que comprove vínculo empregatício (CLT e cláusula contratual NR-01)?
 - Sua empresa possui Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)?
 - Sua empresa possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)?
 - Sua empresa possui ordem de serviço (NR 01)?
 - Sua empresa Atestado de Saúde Ocupacional NR-07 (ASO)? Em caso de atividades de risco deverá conter APTO no ASO para tal atividade e dentro do prazo de validade.
 - Sua empresa possui Certificados de Cursos para proficiência do assunto para as atividades de riscos e demais conforme exigências de legislações pertinentes (NR-10; NR-11; NR-12; NR-13; NR-18; NR-33; NR-35)?
 - Sua empresa possui Análise Preliminar de Risco (APR) para os casos de Serviços de altura, eletricidade, escavações, soldas, cortes a quente/com policorte/com lixadeiras, espaço confinado, máquinas motorizadas ou outras considerada com potencial de gravidade crítico?
 - Sua empresa possui Permissão para Trabalho (PT)? caso o SESMT da Contratada avalie necessidade de emissão da mesma.
 - Sua empresa possui Ficha de fornecimento e controle de EPI's e Comprovação de Treinamento conforme NR-06?

- Sua empresa possui Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT)?
- Sua empresa possui operação de equipamento de guindar? Caso positivo, apresentar o Plano de Rigging (não extensivo a caminhão munck), certificação de todos os materiais de içamento, plano de manutenção e inspeção do equipamento.
- Sua empresa executa serviço de operação com escavadeira hidráulica, empilhadeira, pá, carregadeira, veículos de carga ou passageiros ou outros veículos automotrizes? Caso positivo, anexar carteira de habilitação (mínimo “C”) e capacitação na operação do equipamento.
- Sua empresa executa serviço com solda e/ou oxicorte (maçarico)? Caso positivo, anexar certificado de qualificação para exercer função de soldadores e maçariqueiros.
- Sua empresa possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou designado treinado?
- Caso positivo, toda a documentação conforme exigência da NR05, inclusive certificado de treinamento da CIPA ou do designado.

4.3.2. Insumos:

- Alvará de funcionamento*
- AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) *
- Sua empresa possui ISO 9001?
- Sua empresa possui ISO 14.001?
- Sua empresa possui ISO 37.001?
- Sua empresa possui ISO 45.001?
- Sua empresa possui ISO 22.000?
- Sua empresa possui alguma certificação em segurança do alimento (HACCP/APPCC, FSSC22000, BRC Global, FS)?
- Sua empresa possui alguma certificação de manejo florestal (CERFLOR, FSC)?
- Sua empresa possui alguma certificação do INMETRO?

4.3.3. Logística:

a) Transporte de Cargas:

- Seguro RCTR – C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga)
- RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas
- Transporta cargas ou resíduos perigosos?
- Transporta medicamentos?
- Transporta produtos controlados pelo exército?
- Transporta produtos controlados pela Polícia Federal?

b) Transporte de Passageiro:

- Sua empresa possui licença municipal/estadual/federal para atuação no transporte de pessoas?
- Sua empresa possui apólice de seguros de Responsabilidade Civil com cobertura mínima de R\$250.000,00?
- Sua empresa possui controle da jornada de trabalho dos motoristas com planejamento de escala?
- Sua empresa possui controle de atualização de CHN dos motoristas e documentação dos veículos da operação (Categoria D)?
- Sua empresa possui controle de documentação dos veículos da operação (contendo modelo, ano, placa e Renavam)?
- Sua empresa possui controle da inspeção de revisão anual dos Veículos?
- Sua empresa possui controle de manutenções preventivas dos veículos da operação?
- Sua empresa possui tacógrafo aferido (dependendo do veículo – obrigatório acima de 10 passageiros)?
- Sua empresa possui Identificação do Veículo (Fixa ou Removível)?
- Sua empresa possui autorização para circular e estacionar nas áreas determinadas dos aeroportos?
- Sua empresa disponibiliza telefonia celular para todos os motoristas (Lista atualizada dos números de celular de cada motorista)?
- Sua empresa possui controle dos Cursos de Direção Defensiva dos motoristas (Anexar planilha)?
- Sua empresa possui controle de Avaliação de Saúde Ocupacional (ASO)?
- Sua empresa disponibiliza uniformes para os funcionários?
- Os motoristas possuem identificação da empresa?

4.3.4. Materiais: N/A

4.4. Questionário referente a criticidade da contratação:

Estes questionários são utilizados para agregar a parte documental exigida pela Azul, de acordo, com a finalidade da contratação dos serviços que serão prestados pelo fornecedor e que são críticos para operação da Companhia, meio ambiente e/ou direitos humanos.

4.4.1. Crítico Operação:

Prestação de serviço diretamente ligada à operação Azul.

Questionário aplicado:

a) Saúde e Segurança:

- Licenças e autorizações de saúde e segurança para atividade
- Sistema de gestão de saúde e segurança implementado
- Condições das instalações em relação a segurança

- Disponibilização e uso de EPI's/EPC's, ferramentas, veículos e outros mobilizados para execução dos
- serviços
- Acompanhamento e registros de acidentes

b) Social:

- Práticas de Direitos Humanos
- Combate a condições de trabalho forçado ou infantil
- Combate a ocorrências de assédio moral e/ou sexual
- Combate à discriminação e exclusão dos grupos sub-representados.
- Compromissos e ações para aumentar a diversidade, valorização da diversidade e promoção da inclusão de grupos sub-representados
- Promoção do acesso a atividades de educação e desenvolvimento de forma igualitária.

4.4.2. Crítico Meio Ambiente:

Prestação de Serviço ou entrega de produto que impacta diretamente a cadeia de sustentabilidade.

Questionário aplicado:

- Licença ambiental ou ISO 14.000.
- Licença de operação ou de funcionamento
- Empresa fornece óleos ou graxas?
- Empresa de produtos ou subprodutos de origem florestal?
- Presta serviço de manutenção de áreas verdes?
- Presta serviço de manutenção de componentes e equipamentos de refrigeração e climatização?
- A empresa possui inventário gestão de emissões GEE (Gases de Efeito Estufa)?
- A empresa possui práticas de uso consciente e economia de recursos energéticos?
- A empresa pratica ou possui plano de redução do consumo de água?
- A empresa possui práticas de gestão de biodiversidade?
- A empresa deve descrever como os resíduos sólidos são destinados (por exemplo: coleta pública ou privada)"

5. CONTROLE DOS REGISTROS:

REGISTRO	EMITENTE	ARQUIVADO POR:	LOCAL DO ARQUIVO	INDEXAÇÃO	ACESSO	RETENÇÃO ATIVO	RETENÇÃO INATIVO	DESTINO APÓS PRAZO
F-CNA-006	Área de Compras	Área de Compras	Sistema Oracle	Cadastro do fornecedor	Eletrônico	Procedimento de Backup	N/A	N/A

6. CONTROLE DOS REVISÕES:

Revisão	Histórico da Revisão	Área envolvida	Motivo
00	Original	-	-
01	Revisado na íntegra	-	-
02	Alterações Indicadas pela barra de revisão	-	-
03	Revisado na íntegra	-	-

7. REFERÊNCIA NORMATIVA:

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis a aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento incluindo emendas.

Código do documento	Título do documento
NOI-ADM-CNA-001	Política de Compras Corporativas
NOI-ADM-CNA-002	Política de Contratos

8. ANEXOS:

N/A