

QUESTIONÁRIO SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICO (QSAC)*

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. observa princípios e diretrizes de natureza social, ambiental e climática na condução de seus negócios, atividades e processos, bem como na sua relação com as partes interessadas, refletindo em padrões éticos e de conduta moral dos mais elevados, sempre com o objetivo maior de assegurar credibilidade e preservar a reputação e a imagem da Instituição e de sua cadeia de suprimentos.

Dessa forma, solicitamos aos fornecedores e prestadores de serviços do Banco do Nordeste o preenchimento das seguintes questões:

**Todas as informações serão tratadas com confidencialidade bancária, porém sujeitas à verificação.*

Razão Social:	
CNPJ:	
Código(s) CNAE conforme Cartão CNPJ:	
Atividade(s) econômica(s) principal e secundária(s) conforme Cartão CNPJ:	
Endereço / Cidade / UF:	
Número de unidades de produção:	
Número de colaboradores (incluindo terceirizados):	
Responsável pelas questões sociais, ambientais e climáticas (nome/telefone/cargo/e-mail):	
Data de preenchimento:	

1. ÉTICA E INTEGRIDADE

Q1.1. A empresa possui Código de Ética, Programa de Integridade e Código de Conduta?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

Q1.2. A empresa divulga e atualiza sistematicamente o seu Código de Ética, Programa de Integridade e Código de Conduta, junto a seus empregados (normativos internos) e fornecedores, distribuidores, representantes comerciais, intermediários e/ou outros tipos de parceiros de negócios?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

Q1.3. A empresa oferece e/ou recomenda treinamentos periódicos sobre seu Código de Ética, Programa de Integridade e Guia de Conduta e/ou sobre aspectos da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

Q1.4. A empresa possui mecanismos de investigação de indícios de fraude e/ou corrupção e procedimentos que assegurem a interrupção/correção de irregularidade ou infração detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

Q1.5. A empresa realiza avaliação prévia de requisito de integridade, para mitigar o risco de estabelecer relação de negócios com fornecedores, parceiros e demais terceiros, eventualmente envolvidos em ato de corrupção?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

Q1.6. A empresa implementou algum dos itens abaixo em consonância com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados)? Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.

<input type="checkbox"/>	1.6.1. Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
<input type="checkbox"/>	1.6.2. Indicação de Encarregado de Dados pessoais (DPO).
<input type="checkbox"/>	1.6.3. Canal de atendimento de solicitação dos titulares de dados pessoais.
<input type="checkbox"/>	1.6.4. Metodologia para tratamento de incidentes de privacidade de dados pessoais.
<input type="checkbox"/>	1.6.5. Outros. Qual(ais)?

Q1.7. A empresa é certificada por auditoria de terceira parte (auditoria externa realizada por organizações externas independentes)?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

2. GOVERNANÇA E GESTÃO

Q2.1. A empresa possui unidade/atividade em operação em unidades integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), em conformidade com a Lei nº 9.985/2000?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, liste as unidades com CNPJ.</i>

Q2.2. A empresa, matriz e filiais, encontra-se regular junto aos sistemas ambientais e sociais listados a seguir?

SIM	NÃO	
		<i>Apresentar os comprovantes de regularidade obtidos nos endereços eletrônicos abaixo e, na ocorrência de irregularidades/inadimplência, apresentar justificativas ou esclarecimentos.</i>
		Cadastro Técnico Federal - CTF/IBAMA (https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php)
		Sistema de Cadastro, Fiscalização e Arrecadação - SICAFI/IBAMA (https://servicos.ibama.gov.br/sicafiext/)
		Consulta Pública de Áreas Embargadas e Autuações Ambientais - SISCOM/IBAMA (https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php)
		Débitos Trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho - CNDT/TST (http://www.tst.jus.br/certidao)
		Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc)
		Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo (https://www.gov.br/trabalho/pt-br/assuntos/fiscalizacao/combate-ao-trabalho-escravo)
		Cadastro de ações civis públicas contra os responsáveis pelos desmatamentos ilegais na Amazônia (http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/)
<i>Justificativa(s) para as faltas de regularidade:</i>		

Q2.3. A empresa possui Termo de Ajuste de Conduta (TAC) em função de questões sociais, ambientais e climáticas, em andamento?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, fazer um pequeno relato sobre ele (nº do TAC, data de assinatura, Ministério Público responsável, motivo, ajustes implementados e situação atual). A empresa deverá indicar onde o referido documento pode ser encontrado em seu website ou encaminhar cópia do TAC e comprovação da situação atual.</i>

Q2.4. A empresa possui alguma política formal ou programa de responsabilidade empresarial que inclua aspectos sociais, ambientais, climáticos, e de saúde e segurança do colaborador?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

Q2.5. A empresa possui Comitê de Sustentabilidade ou órgão similar no âmbito da Alta Governança, que monitore sistematicamente seu desempenho social, ambiental e climático?

SIM	NÃO	
		<i>Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação (organograma, modelo de funcionamento, fluxo de processo de monitoração etc) ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.</i>

Q2.6. Quais as práticas adotadas para a gestão e melhoria da qualidade social, ambiental e climática de suas atividades?

	2.6.1. Possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA constituída
	2.6.2. Possui canal formal de consulta e diálogo com a comunidade e demais partes interessadas, sobre questões sociais, ambientais e climáticas relativas a suas atividades
	2.6.3. Possui sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho
	2.6.4. Emprega pessoas com deficiência ao menos nos limites mínimos legais estabelecidos na Lei nº 8.213/1991
	2.6.5. Aplica políticas de diversidade, equidade e inclusão ou promove a equidade por meio de normas e orientações sobre o tema, a fim de erradicar discriminação
	2.6.6. Possui política interna para combater o assédio moral (violência verbal, física, psíquica) e assédio sexual
	2.6.7. Realiza campanhas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes para o público interno e junto à cadeia de fornecedores
	2.6.8. Possui política alinhada à Lei da Aprendizagem nº 10.097/2000, estimulando a contratação de adolescentes e jovens aprendizes
	2.6.9. Possui Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática formal, de conhecimento de seus empregados e demais partes interessadas (clientes, fornecedores, parceiros)
	2.6.10. Adota processos e procedimentos para tratamento e condições de trabalho igualitário entre empregados e trabalhadores terceirizados
	2.6.11. Atende ao disposto na Lei da Discriminação no Emprego, nº 9.029/1995, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho
	2.6.12. Possui políticas e/ou programas de promoção da qualidade de vida no trabalho

Q2.7. A empresa integra algum índice de sustentabilidade ou responsabilidade social? Se sim, informar abaixo:

<input type="checkbox"/>	2.7.1. ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial B3
<input type="checkbox"/>	2.7.2. DJSI - Dow Jones Sustainability
<input type="checkbox"/>	2.7.3. ICO2 - Índice de Carbono Eficiente
<input type="checkbox"/>	2.7.4. Outros. Qual(ais)?

Q2.8. A empresa é signatária de algum pacto, acordo, iniciativa ou compromisso público de natureza social, ambiental e/ou climática?

SIM	NÃO	<i>Se SIM, indicar o pacto, acordo, iniciativa ou compromisso público.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Q2.9. A empresa tem iniciativas relacionadas a questões sociais, ambientais e climáticas?

SIM	NÃO	<i>Se SIM, assinalar resultados atingidos e discriminar as ações.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Q2.10. É exigida da empresa, além do licenciamento ambiental, alguma das autorizações abaixo?

<input type="checkbox"/>	2.10.1. Outorga de Direito de Uso de Água
<input type="checkbox"/>	2.10.2. CTF - Cadastro Técnico Federal Transporte de Produtos Perigosos
<input type="checkbox"/>	2.10.3. AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
<input type="checkbox"/>	2.10.4. Autorização Sanitária - ANVISA
<input type="checkbox"/>	2.10.5. ASV - Supressão Vegetal
<input type="checkbox"/>	2.10.6. Transporte de Resíduos Perigosos
<input type="checkbox"/>	2.10.7. CQB - Certificado de Qualidade de Biossegurança
<input type="checkbox"/>	2.10.8. Outras. Qual(ais)?

Q2.11. A empresa possui Relatório de Sustentabilidade ou outro mecanismo para a divulgação das ações em sustentabilidade para os públicos interno e externo?

SIM	NÃO	<i>Se SIM, fornecer a fonte de consulta na internet.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Q2.12. A empresa possui certificações (social, ambiental, climática, de qualidade e/ou florestal)?

Obs.: Se preenchido qualquer campo abaixo, apresentar evidência(s), fornecer a fonte de consulta na internet ou encaminhar cópia(s) e comprovação da situação atual.

<input type="checkbox"/>	2.12.1. ISO 14001 - Gestão Ambiental
<input type="checkbox"/>	2.12.2. OHSAS 18001 - Segurança e Saúde Ocupacional
<input type="checkbox"/>	2.12.3. ISO 16001 - Responsabilidade Social
<input type="checkbox"/>	2.12.4. ISO 9001 - Gestão da Qualidade
<input type="checkbox"/>	2.12.5. ISO 50001 - Gestão de Energia
<input type="checkbox"/>	2.12.6. ISO 26000 - Diretrizes sobre Responsabilidade Social
<input type="checkbox"/>	2.12.7. PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
<input type="checkbox"/>	2.12.8. FSC - Manejo Florestal Sustentável
<input type="checkbox"/>	2.12.9. Outras. Qual(ais)?

Q2.13. A empresa possui Plano de Contingência e Emergência envolvendo eventuais situações de acidentes e emergências, bem como procedimentos de resposta para garantir a continuidade de seus negócios?

SIM	NÃO	<i>Se SIM, apresentar evidência(s) ou fornecer a fonte de consulta na internet.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Q2.14. A empresa mantém canais de comunicação permanentes e acessíveis a seus diversos públicos de interesse, incluindo canais para recebimento de denúncias e reclamações sociais, ambientais e climáticas, e de seus produtos e/ou serviços, que abranjam plataformas virtuais e as redes sociais, bem como mecanismos de aferição e avaliação do bom funcionamento desses canais?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Se SIM, indicar os canais e procedimentos aplicáveis ou fornecer a fonte de consulta na internet.</i>

Q2.15. A empresa utiliza na gestão de seus negócios procedimentos de controles internos e auditoria?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Se SIM, indicar os canais e procedimentos aplicáveis ou fornecer a fonte de consulta na internet.</i>

3. ASPECTOS SOCIAIS

Q3.1. A empresa responde ou foi condenada em ocorrências de violações de direitos humanos ou discriminação de qualquer natureza nos últimos 05 (cinco) anos?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Se SIM, descrever o ocorrido, a situação atual e as providências adotadas em relação ao ocorrido.</i>

Q3.2. A empresa possui condenação na justiça federal ou estadual sobre trabalho escravo ou infantil ou assédio moral/sexual?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Se SIM, fazer um pequeno relato sobre as condenações e ações adotadas pela empresa (informar documentos, data, motivo, ajustes implementados e situação atual). A empresa deverá apresentar evidência(s) ou encaminhar cópia(s) da(s) condenação(ões) e comprovação da situação atual.</i>

Q3.3. A empresa avalia a satisfação dos funcionários e implementa ações de melhoria contínua, como programas de combate a práticas discriminatórias e de assédio, com a promoção dos direitos humanos, da equidade e do respeito à diversidade?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Se SIM, apresentar evidência(s) ou fornecer a fonte de consulta na internet.</i>

Q3.4. A empresa possui procedimento para o acompanhamento da evolução dos indicadores de desempenho vinculados à diversidade (gênero, cor, raça, faixa etária etc.)?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Se SIM, apresentar evidência(s) ou fornecer a fonte de consulta na internet.</i>

Q3.5. A empresa realiza investimentos socioambientais e mantém relacionamento com as comunidades situadas no entorno de sua área de abrangência?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Se SIM, apresentar evidência(s) ou fornecer a fonte de consulta na internet.</i>

4. ASPECTOS AMBIENTAIS

Q4.1. A empresa possui todas as Licenças Ambientais de Operação (LO) válidas (matriz e filiais)?

Obs.: A empresa deverá apresentar evidência(s), fornecer a fonte de consulta na internet ou encaminhar cópia(s) e comprovação da situação atual de todas suas unidades de produção.

<input type="checkbox"/>	4.1.1. SIM, LO dentro do prazo de validade
<input type="checkbox"/>	4.1.2. SIM, LO em processo de renovação
<input type="checkbox"/>	4.1.3. SIM, LO fora do prazo de validade
<input type="checkbox"/>	4.1.4. NÃO é exigida licença ambiental para a empresa operar, mas sim para seus empreendimentos (obras de construção civil, infraestrutura, saneamento, rede de transmissão, etc.)

Q4.2. A atividade da empresa produz algum tipo de resíduo em seus processos de produção?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SIM, informar qual(is) o(s) tipo(s) de resíduo(s) e a destinação dada a este(s).

Q4.3. A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental (SGA) ou área específica para tratar de assuntos ambientais?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SIM, descrever as principais ações desenvolvidas.

Q4.4. A empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SIM, apresentar evidência(s), com o fornecimento de cópia da documentação que suporte a afirmação (modelo de funcionamento, fluxo do processo, ações desenvolvidas etc) ou indicar onde os referidos documentos podem ser encontrados em seu website.

Q4.5. A empresa faz a separação de resíduos e executa a Coleta Seletiva Cidadã?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SIM, apresentar evidência(s).

Q4.6. A empresa faz uso de energias renováveis (fotovoltaica, eólica ou outras modalidades)?

<input type="checkbox"/>	4.6.1. SIM, fotovoltaica	<input type="checkbox"/>	4.6.3. SIM, outras fontes
<input type="checkbox"/>	4.6.2. SIM, eólica	<input type="checkbox"/>	4.6.4. NÃO utiliza

Q4.7. Em algum imóvel de propriedade da empresa ou por ela utilizado foi detectado, atualmente ou no passado, a presença de solo contaminado ou de área suspeita de contaminação?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SIM, faça um relato sobre o tipo de contaminação, as ações implementadas, a localização e a situação atual da área.

5. ASPECTOS CLIMÁTICOS

Q5.1. A empresa realiza inventário de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs)?

SIM	NÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SIM, informar a norma/protocolo seguido, o escopo e a quantidade líquida de emissões do último ano.

Q5.2. A empresa utiliza algum mecanismo de compensação de suas emissões de gases de efeito estufa?

<input type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO, mas pretende adotar nos próximos anos

Q5.3. A empresa adota ações para redução do consumo de água em seu processo produtivo ou possui projetos de investimento em seu planejamento estratégico?

<input type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO, mas pretende adotar nos próximos anos

Q5.4. A empresa possui um sistema de monitoramento/mapeamento dos riscos climáticos atuais e previstos (transição/físicos), que podem impactar seu funcionamento?

<input type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO, mas pretende adotar nos próximos anos

6. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE QUESTIONÁRIO, INCLUINDO QUAISQUER DOCUMENTOS ANEXOS, SÃO VERDADEIRAS, COMPLETAS E ATUALIZADAS. COLOCAMO-NOS A DISPOSIÇÃO PARA VISITAS EM NOSSAS INSTALAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

OBS: VERIFICADO, EM QUALQUER TEMPO, QUE AS INFORMAÇÕES DESTE QUESTIONÁRIO NÃO EXPRESSAM A VERDADE, O CONTRATO PODERÁ TER SEU VENCIMENTO ANTECIPADO.

Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante é crime (Decreto Lei nº 2.848, de 07/12/1940).

LOCAL/DATA:	
ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) DA EMPRESA:	
NOME POR EXTENSO:	
CARGO/FUNÇÃO:	
CPF:	

7. ANEXOS

Caso a empresa seja de capital aberto, informar o link (endereço eletrônico na web) para o Formulário de Referência - CVM:

Documentação anexa ao Questionário:

<input type="checkbox"/>	Licenças de Operação/Renovação	<input type="checkbox"/>	Relatório de Sustentabilidade/EIA/RIMA
<input type="checkbox"/>	Multas/Embargos	<input type="checkbox"/>	Certificações
<input type="checkbox"/>	TAC	<input type="checkbox"/>	Outros

Versão: julho/2024

NEYLSON MOREIRA
BEZERRA:85866091
372

Assinado de forma digital por
NEYLSON MOREIRA
BEZERRA:85866091372
Dados: 2024.07.17 17:46:11
-03'00'