

## REGISTRO DE FORNECEDORES

Está em operação fornecedor de Sistema de Informação, que é administrado pelo PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A., que fornece Gestão de Fornecedores em **MiProveedor** plataforma para facilitar processo de negociação de compra e venda de bens e serviços com os mais elevados padrões de qualidade, tornando a melhoria contínua e atendimento aos seus requisitos, tais como requisitos legais e regulamentares.

Os objetivos do Sistema de Informações de Fornecedores da ISA CTEEP são:

Manter informações centralizadas, completas, relevantes, verificadas e atualizadas sobre nossos fornecedores, que proporcionem segurança e eficiência na contratação de seus serviços.

Verificar e monitorar a existência de problemas jurídicos, financeiros e relacionados à reputação dos fornecedores, que representem um risco para a relação contratual.

Apoiar o processo de pré-seleção de fornecedores, com base na valorização da sua experiência, na classificação da sua capacidade de contratação com diferentes pontos de vista e na sua classificação em relação a outros fornecedores.

Para isso, o Sistema de Informações de Fornecedores da ISA dispõe dos seguintes processos:

Processo de registro de fornecedores: Com esse processo obtemos informações atualizadas, centralizadas e verificadas sobre fornecedores nacionais e internacionais.

Verificação de riscos para o SIPLA: Nesse processo são realizados controles para o cumprimento das normas estabelecidas, com o intuito de prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, bem como indicar as situações que devem ser observadas para diminuir os riscos ao firmar convênios ou contratos.

Classificação de fornecedores: Esse processo tem o objetivo de classificar os fornecedores com base em critérios técnicos, financeiros e administrativos que, por sua vez, se baseiam nas informações atualizadas e verificadas do processo de registro.

Os cadastrados responderão, sob as formas da lei, a qualquer tempo, pela veracidade das informações e documentos apresentados, assim como apresentarão quaisquer documentos adicionais que forem exigidos.

É de inteira responsabilidade dos fornecedores cadastrados manter seus dados atualizados junto a central de cadastro, bem como comunicar qualquer alteração ocorrida em sua organização, seja de ordem econômica, administrativa ou financeira, não se responsabilizando a ISA CTEEP por quaisquer atrasos no envio de correspondências decorrentes da não atualização de dados.

A qualquer tempo poderão ser aplicadas penalidades de suspensão ou exclusão do Cadastro, caso seja demonstrado desinteresse na renovação dos documentos de habilitação, resultado insatisfatório nos fornecimentos, evidente redução ou ausência da capacidade técnica apurada.

OBS.: Os proponentes a Fornecedores de Serviços com sede fora da cidade de São Paulo deverão ser cadastrados ou realizarem cadastro junto a Prefeitura do Município de São Paulo afim de não haver recolhimento de ISS, visto que os faturamentos são emitidos para a SEDE da ISA CTEEP localizado nesta cidade.

O processo de registro do Sistema de Informação de Provedor ISA, consiste preencher um formulário que está disponível no site do PAR SERVIÇOS. Além disso, você deve passar o nome de usuário do sistema e senha. Se se trata de um fornecedor que já está registrado e permitido a opção de recuperar sua senha. Uma vez preenchido informação e para os fornecedores que não podem fazer o processo virtualmente, apresente fisicamente o formulário para PAR SERVIÇOS, anexando documentação que existe é solicitado apoio. Para outros, a plataforma irá encontrar o espaço disponível para introduzir estes Formulários.

As informações que devem ser proporcionadas pelo fornecedor se dividem em 3 tipos:

**Dados básicos:** São as informações comerciais, os dados de contato e a atividade econômica do fornecedor, através de levantamento documental junto aos órgãos e entidades responsáveis por sua emissão e controle - RECEITA FEDERAL, SECRETARIAS DAS FAZENDAS ESTADUAIS, INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL entre outros a critérios estabelecidos pela CTEEP.

**Atividades:** Refere-se a uma autoclassificação que o fornecedor faz das atividades econômicas que desempenha, de acordo com o objeto social da sua empresa e com uma lista de bens e serviços fornecida pela ISA.

**Capacidade:** Informações financeiras obtidas nas demonstrações financeiras do fornecedor e baseadas nas relações de contratos, para certificar a experiência do fornecedor nas diferentes atividades em que ele se auto classificou.

Nossos fornecedores devem contatar os serviços PAR para qualquer orientação sobre o processo de inscrição via e-mail para [solicitudesis@parservicios.com](mailto:solicitudesis@parservicios.com), 018000189987 toll-free.

Também no site do PAR SERVICIOS disponível toda a documentação necessários para cadastramento de fornecedores, em Inglês, Espanhol e Português documentação está disponível.

## **COMPROMISSOS SOCIOAMBIENTAIS**

Os fornecedores de materiais e de serviços devem:

Adotar princípios e práticas que contribuam com a sustentabilidade de seu negócio e com o desenvolvimento de seu setor de atuação e das comunidades afetadas por suas atividades;

Cumprir a legislação vigente no país de atuação, no que diz respeito aos direitos constitucionais, humanos, trabalhistas e ambientais;

Respeitar aos valores da ISA CTEEP e ter conduta ética compatível com os padrões éticos adotados pela empresa (vide Código de Ética);

Se comprometer com o combate ao trabalho forçado, análogo ao escravo e infantil;

Se comprometer com a saúde e a segurança de seus empregados;

Gerenciar e analisar impactos socioambientais do ciclo de vida dos produtos ou da prestação dos serviços, independentemente da obrigação legal, e criar ou incorporar processos de gestão que busquem minimizar os impactos negativos;

Proteger e promover os direitos humanos em suas relações.

A empresa inscrita neste processo de cadastro declara que conhece e está alinhada ao modelo de Responsabilidade Social Empresarial da ISA CTEEP constante no site [www.isactEEP.com.br](http://www.isactEEP.com.br), que se expressa na adoção de condutas éticas, em diálogos transparentes, na integridade de suas relações, na sua preocupação com o meio ambiente e nos compromissos assumidos com seus grupos de interesse: colaboradores, Estado, clientes, acionistas, investidores, fornecedores e sociedade. O desrespeito aos compromissos socioambientais e ao modelo de Responsabilidade Social da ISA CTEEP será tratado como descumprimento das premissas estabelecidas pela empresa, o que poderá acarretar em penalidades.

## **VERACIDADE DA INFORMAÇÃO**

O usuário concorda em fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas ao registrar-se na PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. É responsabilidade do usuário manter e atualizar as informações inseridas ao PAR de modo que permaneça verdadeiro, preciso, atualizado e completo. No caso em que o usuário insira informações fraudulentas, não verídica, imprecisas, incompletas ou desatualizadas ou tem motivos razoáveis para crer que tal informação é fraudulenta, não verídica,, imprecisos, incompletos ou desatualizados, reservamo-nos o direito de Par Servicios INTEGRALES SA não se responsabiliza pela informação que se presume fraudulenta, não verídica,, imprecisa, incompleta ou desatualizada inserida pelo usuário, portanto, você assumira a sua responsabilidade a terceiros para obter as informações que você insere para PAR abrangente de serviços S.A em uso do serviço prestado. O Usuário manterá PAR SERVICIOS S.A inofensivo, pelo qual ele aceita defender, indenizar e manter PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. e os funcionários da empresa de qualquer ação jurídica ou legal decorrentes ou relacionadas com não verídica, imprecisa, incompleta ou informações fraudulentas desatualizado para fornecer a PAR abrangente de serviços S.A

## **HABEAS DATA, PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO E CONSULTA EM LISTAS RESTRITIVAS E CENTROS DE RISCO**

PAR SERVICIOS INTEGRALES SA, está comprometida em respeitar e garantir os direitos de seus clientes e funcionários, em conformidade com a lei 1581 de 2012 e seu decreto 1377 de 2013, criou políticas de tratamento da informação que complementam os termos e condições de nossos serviços, garantindo o respeito absoluto pela sua informação, que é nosso principal interesse. Por conseguinte, você pode consultar nossas políticas de tratamento, que estão em PAR SERVICIOS INTEGRALES SA, para que de acordo com as solicitações levantadas por nossos clientes e que consultem o banco de dados cadastrado no sistema, sua empresa seja revisada na central risco, como CIFIN, Datacredito, etc., e listas públicas, como OFAC, Procurador-Geral, Gabinete do Controlador Geral, Superintendência de Sociedades Anônimas, câmaras de comércio e entidades de controle organizado para esta finalidade. Autoriza que suas informações e as informações da sua empresa sejam publicadas no Registro de provedores do **MiProveedor** e estejam disponíveis aos clientes (usuários autorizados do sistema) que desejam consultar os dados da empresa para contratação ou convite para fins de cotação e / ou concurso. **NOTA IMPORTANTE:** Esta informação não será utilizada para fins de contato em promoções, planos de férias, cartões de crédito, etc. ou qualquer tipo de contato que não seja derivado da relação entre o potencial comprador e o provedor de serviços ou o bem.

## **DECLARAÇÃO SOBRE O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LA / FT:**

- Certifica que tem uma Sistema de Administração de Risco de Branqueamento de Ativos e Financiamento do Terrorismo (SARLAFT), que está em total conformidade com as leis colombianas, especialmente as instruções emitidas pela Superintendencia Financiera de Colombia, estando em linha com a normas internacionais relacionadas com a prevenção e controle de BC / FT. Declaramos que autorizamos PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. de rever a nossa empresa diretamente ou através de seus representantes, verificar e confirmar as informações fornecidas aqui, incluindo a implementação efectiva do SARLAFT dentro de nossa empresa. Da mesma forma autorizamos a PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. para aplicar a qualquer público ou entidade privada e qualquer autoridade jurisdicional, as informações necessárias para verificar o neste documento. Adicionalmente nós declaramos:
  - La empresa está em conformidade com as normas e contido e emitido pelos regulamentos Superintendencia Financiera de Colombia, recomendações internacionais e outras leis locais para gerir o risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
  - La empresa tem manuais adequados e procedimentos para prevenir, controlar e gestão de risco / FT é ajustada para os regulamentos vigentes.
  - Gestão do Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da empresa inclui:
  - Limpar políticas efetivamente aplicáveis para cada um dos estágios e elementos do SARLAFT, princípios e Código de Conduta
  - Procedimentos para a correta implementação e operação dos elementos e estágios do SARLAFT
  - Procedimentos para a documentação do SARLAFT, que garantem a integridade, tempestividade e disponibilidade das informações
  - Definição da estrutura organizacional através da qual as faculdades e funções são estabelecidas e atribuídas em relação às diferentes etapas e elementos do SARLAFT.
  - Definição sobre os órgãos de controle responsáveis pela realização de uma avaliação do SARLAFT para que suas falhas possam ser determinadas e reportadas às instâncias pertinentes.
  - Possui a infraestrutura tecnológica e os sistemas necessários para garantir a administração adequada do risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  - Possui um sistema efetivo, eficiente e oportuno de relatórios internos e externos que garantem o funcionamento e os requisitos das autoridades competentes.
  - A empresa projetou, programou e coordenou planos de treinamento no SARLAFT para todas as áreas e funcionários da empresa.

- Afirma que a empresa não esteve ou está envolvida em investigações por violação das leis relacionadas ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
- Manifesta não ter tido ou estar sancionada a empresa ou algum de seus empregados ou funcionários por violação das leis relacionadas com o lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.nciación de Terrorismo.
- Manifesta não ter tido ou estar a empresa ou algum de seus empregados ou funcionários por violação das leis relacionadas com o lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.nciación de Terrorismo.