

FORMULÁRIO COMPLETO DE DUE DILIGENCE – NÍVEL 2 E 3

(MEI, pequenas empresas, consultorias, advogados, contabilidade, marketing e demais fornecedores estratégicos)

1. Identificação do Prestador Autônomo

Razão Social	
Nome Fantasia (se houver)	
CNPJ	
Inscrição Estadual (se houver)	
Inscrição Municipal (se houver)	
Data de constituição	
Capital social	
Atividade principal (CNAE)	
Objeto social / tipo de negócio	
Endereço	
Telefone E-mail comercial	

Representante Legal

Nome	
Cargo/Função	
CPF	
Telefone E-mail de Contato	

2. Estrutura e Regularidade

Marque o que se aplica:

- ☐ Empresa MEI ☐ Microempresa / Empresa de Pequeno Porte
- ☐ Empresa de médio/grande porte
- ☐ Profissional liberal com CNPJ (OAB, CRC etc.)

Regularidade Fiscal e Legal

- ☐ Estamos em situação regular perante Receita Federal e demais órgãos fiscais, conforme nossa natureza jurídica.
- ☐ Não possuímos autuações ou embargos ambientais ativos.
- ☐ Não constamos na “lista suja” de trabalho análogo à escravidão (MTE).
- ☐ Os documentos enviados são verdadeiros e atualizados.

3. Estrutura Societária

- ☐ Não possuímos filiais ou empresas associadas.
- ☐ Possuímos filiais / empresas associadas. Informar:
- Nome:
 - CNPJ:
 - Endereço:

4. Conflito de Interesses

- ☐ Não há parentesco, vínculo pessoal ou relação comercial que gere conflito de interesses com colaboradores da Coli.
- ☐ Existe potencial conflito de interesse. Descrever:
-
-

5. Relação com Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

- ☐ Declaramos que nenhum sócio, administrador ou representante possui vínculo com PEP.
- ☐ Há vínculo com PEP. Informar:
- Nome da PEP:
 - Cargo/Função:
 - Relação com a empresa ou sócios:

6. Valores e Conduta

Sabendo que pequenas empresas e MEIs podem não possuir Código de Ética formal, o fornecedor deverá declarar de que forma conduz seus valores:

Escolha a opção aplicável:

- ☐ Possuímos Código de Ética / Conduta.
- ☐ Temos valores documentados (manual, site etc.).
- ☐ Declaramos nossos valores diretamente neste formulário.

Valores que representam nossa atuação (marcar os aplicáveis):

- ☐ Integridade
- ☐ Respeito
- ☐ Responsabilidade

- ☐ Cumprimento das leis
- ☐ Ética profissional
- ☐ Transparência
- ☐ Não discriminação
- ☐ Segurança e qualidade na prestação dos serviços

Declaração adicional: O fornecedor declara que compartilha e pratica os valores essenciais da Coli Transportes: integridade, responsabilidade, respeito e legalidade.

7. Declaração Final do Fornecedor

Declaro que:

- Todas as informações fornecidas são verdadeiras e completas;
- Estou ciente de que informações falsas podem resultar em cancelamento de cadastro ou rescisão contratual;
- Comprometo-me a comunicar a Coli Transportes e Serviços sobre qualquer mudança relevante (sócios, endereço, CNAE etc.);
- Concordo com as cláusulas de integridade, LGPD e direito de auditoria quando presentes no contrato;
- Estou ciente de que a Coli Transportes e Serviços pode solicitar documentos adicionais conforme política interna.

Assinaturas

Local e data:

Representante Legal:

Nome:

Assinatura:
