

FORMULÁRIO SIMPLIFICADO DE DUE DILIGENCE – NÍVEL 1

(Prestadores Autônomos, profissionais sem CNPJ, serviços simples e de baixo risco)

1. Identificação do Prestador Autônomo

Nome completo	
CPF e RG ou CNH	
Endereço completo	
Telefone	
E-mail	
Atividade exercida	

2. Comprovação da Atividade

Informar ao menos uma opção:

- ☐ Cartão de visita
- ☐ Página profissional / rede social
- ☐ Nota de serviço
- ☐ Declaração simples de atividade (preencher abaixo):

3. Declarações de Integridade e Regularidade

O prestador declara que:

- ☐ Atua de forma autônoma e é responsável pela execução dos serviços contratados.
- ☐ Todas as informações fornecidas são verdadeiras e atualizadas.
- ☐ Não possui envolvimento em atividades ilícitas ou investigações que comprometam a integridade da relação comercial.
- ☐ Não possui impedimentos legais para exercer sua atividade.

4. Conflito de Interesses

- ☐ Não possuo parentesco ou vínculo com colaboradores da Coli Transportes.
- ☐ Possuo parentesco/vínculo. Descrever:

5. Relação com Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

- ☐ Não possuo relação com PEP.

[] Possuo relação com PEP. Informar:

- Nome da PEP:
- Cargo/Função pública:
- Relação:

6. Valores e Conduta

Marque os valores que representam sua forma de trabalhar:

[] Honestidade

[] Respeito

[] Responsabilidade

[] Cumprimento das leis

[] Qualidade na prestação dos serviços

O prestador declara que se compromete a atuar conforme os valores essenciais da Coli Transportes: integridade, responsabilidade, respeito e legalidade.

Assinatura do prestador:

_____.

Local _____, _____ de _____ de
_____.