PETROBRAS

CUESTIONARIO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDAD

1. Información General

1.1 Informaciones para registro:

Razón Social:	
Nombre Comercial:	
Número de Identificación Tributaria (NIT, CUIT, CNPJ, RUC, Tax ID):	
Dirección:	
Rama de la actividad	
Porte de la empresa [1]	
Número de trabajadores propios	

1.2. Proporcione el nombre, el cargo y el porcentaje de participación (si procede) de sus propietarios, socios, controladores, consejeros y directores.

Accionistas [2]						
Tipo Autoridad	**Nombre**	**Nacionalidad**	**Participación**	**Periodo**	**Documento Respaldo**	**Formato Presentación**
Accionista						Detallar el formato de envío de documento de respaldo
Accionista						
Accionista						

Directorio/Consejo de Administración						
Tipo Autoridad	**Nombre**	**Nacionalidad**	**Participación**	**Duración de mandato**	**Documento Respaldo**	**Formato Presentación**
Director						Detallar el formato de envío de documento de respaldo
Director						
Director						

[1] Micro Empresa; Pequeña Empresa; Empresa de Medio Porte o Empresa de Grande Porte.

[2] En el caso de los socios, es quien detenga la mayor cantidad de acciones con derecho a voto (salvo que exista acuerdo de accionistas disponiendo lo contrario), que es el accionista que detiene el poder de dirección de la sociedad.

Representante legal					
Tipo Autoridad	**Nombre**	**Nacionalidad**	**Mandato**	**Documento Respaldo**	**Formato Presentación**
Gerente General					

Otros administradores o apoderados						
Tipo Autoridad	**Nombre**	**Nacionalidad**	**Participación**	**Duración de mandato**	**Documento Respaldo**	**Formato Presentación**
Apoderado legal						

1.3. Proporcione el porcentaje de participación societaria de su empresa en otras personas jurídicas en condición de controlante, coligada o en consorcio.

1.4. Proporcione el NIT, CUIT, CNPJ, RUC, Tax ID, la razón social, el nombre comercial y la dirección de las personas jurídicas con las que su empresa esté relacionada en condición de controlante, controlada, coligada o en consorcio.

1.5. Su empresa o sociedades controlantes, controladas, coligadas o consorciadas están localizadas o realizan operaciones comerciales en los lugares indicados a continuación:

Angola, Argentina, China, Colombia, Gabón, México, Nigeria, Paraguay, Tanzania, Venezuela, Islas Caimán, Singapur, Mónaco, Panamá, Islas Vírgenes Británicas.

( ) Sí ( ) No

1.6. ¿Su empresa es miembro de alguna iniciativa nacional o internacional de lucha contra la corrupción? [3]

( ) Sí ( ) No

Si es positivo, informar la iniciativa.

2. Relacionamiento con agentes públicos

[3] Ejemplos: Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas, Iniciativa de Asociación Contra la Corrupción (PACI) del Fórum Económico Mundial o EITI – *Extractive Industries Transparency Iniciative*.

2.1. ¿Algún integrante de la Alta Administración[4] o sus familiares[5], ocupa o es candidato a cargo electivo o Cargo de Confianza en la administración pública?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione detalles (nombre de la persona, grado de parentesco, nombre del órgano/entidad, cargo ejercido, periodo desde cuando ocupó el cargo).

2.2. ¿Algún integrante de la Alta Administración o sus familiares mantienen negocios personales o relaciones cercanas con algún agente público? [6]

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione detalles (nombre de la persona, nombre del órgano/entidad del agente público, cargo ejercido por el agente público).

2.3. ¿Algún integrante de la Alta Administración de su empresa es familiar de algún empleado de Petrobras que ocupe función gerencial o de miembro del Directorio o Síndicos? [7]

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione detalles (nombre y cargo del representante de su empresa, grado de parentesco o afinidad, nombre y función del trabajador de Petrobras que ocupe la función gerencial o del miembro del Directorio o Síndicos.

3. Histórico

3.1. ¿Algún integrante de la Alta Administración de su empresa fue privado de libertad, acusado, investigado, procesado o condenado por fraude o corrupción en los últimos 10 años?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, explique las circunstancias del hecho ocurrido y proporcione documentación pertinente.

---

[4] Ocupantes de cargos o miembros de colegiados posicionados jerárquicamente arriba de la línea gerencial media. Ejemplos: Miembros del Directorio, Socios, Presidente, Vice-Presidente y Gerente General.

[5] Parientes por consanguinidad hasta el primer grado (padre, madre e hijos), el cónyuge, el conviviente, el entenado o hijastro y la entenada o hijastra.

[6] Aquel que aunque transitoriamente, ocasionalmente o sin remuneración, ejerza cargo, empleo o función pública en órganos, entidades estatales o en representaciones diplomáticas, así como en personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por el poder público o en organizaciones públicas internacionales.

[7] Aquel que ejerza funciones de Coordinador, Supervisor, Gerente Sectorial, Gerente, Gerente General, Gerente Ejecutivo.

3.2. ¿Su empresa, sus controlantes, controladas, coligadas o consorciadas han sido acusadas, investigadas, procesadas o condenadas por fraude o corrupción en los últimos 10 años?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, explique las circunstancias del hecho ocurrido y proporcione documentación pertinente.

3.3. ¿Su empresa, alguna controlante, controlada, coligada o consorciada, entregó, ofreció, autorizó, acordó o prometió cualquier tipo de pago o beneficio a cualquier autoridad gubernamental nacional o extranjera, para adquirir o mantener negocios, o incluso obtener cualquier ventaja comercial, en los últimos 10 años?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, explique las circunstancias del hecho ocurrido y proporcione documentación pertinente.

3.4. ¿Algún integrante de la Alta Administración, empleado, agente o tercero representando a su empresa entregó, ofertó, autorizó, acordó o prometió cualquier tipo de pago o beneficio a cualquier autoridad gubernamental nacional o extranjera, para adquirir o mantener negocios, o incluso obtener cualquier ventaja comercial, en los últimos 10 años?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, explique las circunstancias del hecho ocurrido y proporcione documentación pertinente.

3.5. ¿Su empresa, alguna controlante, controlada, coligada o consorciada, estuvo sometida a investigación o evaluación externa relacionada al fraude y/o corrupción por algún órgano o agencia, nacional o internacional en los últimos 10 años?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, explique las circunstancias del hecho ocurrido y proporcione documentación pertinente.

4. Programa de Integridad

4.1. ¿Su empresa conoce la legislación anticorrupción a la cual está sujeta?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, informar a que leyes anticorrupción su empresa está sujeta.

4.2. ¿Su empresa posee un Código de Ética, Guía de Conducta o documentos relacionados que describen las conductas éticas que deben ser observadas por los integrantes de la Alta Administración, empleados propios y/o tercerizados?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website***.**

4.3. ¿Su empresa posee un programa de integridad estructurado con el objetivo de detectar y sanar desvíos, fraudes, irregularidades y actos ilícitos cometidos contra la administración pública, nacional o extranjera?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

4.4. ¿Su empresa posee normativas internas que determinan la prohibición de cualquier tipo de pago o beneficio a cualquier autoridad gubernamental nacional o extranjera, para obtener o mantener negocios o cualquier ventaja comercial?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

4.5. ¿Su empresa posee normativas internas que determinen la prohibición o restricción, en cuanto al ofrecimiento de regalos, piezas promocionales y hospitalidad a agentes públicos, clientes y socios comerciales?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

4.6. ¿Su empresa posee normativas internas que dispongan sobre donación y/o contribución a instituciones de caridad, programas sociales o a partidos políticos?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

4.7. ¿Su empresa tiene mecanismos de investigación de indicios de fraude y/o corrupción y de aplicación de sanciones?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

5. Relacionamiento con terceros

5.1. ¿Su empresa utiliza los servicios de terceros, tales como agentes, consultores, representantes comerciales y/u otros tipos de intermediarios, sean personas físicas o jurídicas, con el objetivo de realizar nuevos negocios localmente o en otros países?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, informar el nombre y/o razón social de los agentes, consultores, representantes comerciales y/u otros tipos de intermediarios, sean personas físicas o jurídicas.

5.2. ¿Su empresa utiliza los servicios de terceros, tales como agentes, consultores, representantes comerciales y/u otros tipos de intermediarios, sean personas físicas o jurídicas, con el objetivo de captar nuevos negocios **con Petrobras** localmente o en otros países?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, informar el nombre y/o razón social de los agentes, consultores, representantes comerciales y/u otros tipos de intermediarios, sean personas físicas o jurídicas.

PETROBRAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Programa de Integridad

1.1. ¿Su empresa ofrece canales de denuncia de irregularidades, abiertos y ampliamente divulgados a todos los empleados propios y/o tercerizados, y mecanismos destinados a la protección de denunciantes?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

1.2. ¿Su empresa promueve entrenamientos periódicos sobre su programa de integridad, destinados a Alta Administración y a todos los empleados propios y/o tercerizados, y cuando aplicable, a proveedores?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione detalles y evidencias documentales que demuestren la realización y audiencia de dichos entrenamientos.

1.3. ¿Su empresa posee normativas internas de *Due Diligence* para evaluar la reputación, la idoneidad y las prácticas de lucha contra la corrupción de terceros, tales como, proveedores, distribuidores, agentes, consultores, representantes comerciales y/o socios operacionales?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

1.4. ¿Su empresa posee normativas internas sobre el monitoreo o seguimiento de la eficacia y de la eficiencia del programa de integridad anticorrupción de su empresa?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

2. Relacionamiento con terceros

2.1. ¿Su empresa divulga su programa de integridad a sus proveedores, distribuidores, representantes comerciales, intermediarios y/u otros tipos de socios de negocios?

( ) Sí ( ) No

2.2. ¿Su empresa solicita que sus proveedores, distribuidores, representantes comerciales, intermediarios y/u otros tipos de socios de negocios declaren pleno conocimiento sobre los principales aspectos de su programa de integridad?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o, alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

2.3. ¿En los contratos firmados con proveedores, distribuidores, representantes comerciales intermediarios y otros socios de negocios, están previstas cláusulas que los obligue a respetar su programa de integridad, y los códigos de conducta de su empresa?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

2.4. ¿Los contratos firmados entre su empresa y proveedores, distribuidores, representantes comerciales intermediarios y otros socios de negocios poseen cláusulas que los obliguen a mantener conformidad con las leyes anticorrupción aplicables y vigentes?

( ) Sí ( ) No

Si es afirmativo, proporcione una copia de la documentación que soporte la afirmación, o alternativamente, indique donde los referidos documentos pueden ser encontrados en su *website*.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES

La Empresa [Nombre de la sociedad] declara que, de acuerdo a su conocimiento, después de las debidas consultas, las informaciones proporcionadas en el "Cuestionario de *Due Diligence de Integridad*", incluyendo cualquier documentación adjunta, son verdaderas, completas y actualizadas. También declara que si tomase conocimiento de cualquier hecho que pueda impactar dicha información lo comunicará prontamente a Petrobras Bolivia S.A..

Firma del representante legal:

Nombre por extenso:

Cargo:

Fecha:

[Deberá remitirse la documentación que demuestre la condición de representante legal del firmante, de acuerdo con el estatuto/contrato social.]