



POLÍTICA DE FORNECEDORES

CURITIBA, JULHO DE 2024.



Sumário

1.	APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORNECEDORES	3
2.	CONTROLE DE ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE FORNECEDORES.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
3.	OBJETIVOS DA PRESENTE POLÍTICA	3
4.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA	4
5.	DISPOSIÇÕES DA POLÍTICA DE FORNECEDORES.....	4
5.1.	DISPOSIÇÕES GERAIS	4
5.2.	CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO DA CONTRATAÇÃO.....	5
5.3.	TERMO DE COMPROMISSO	6
5.4.	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES (<i>DUE DILIGENCE</i> DE INTEGRIDADE)	7
5.5.	MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	10
5.6.	REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES.....	10
5.7.	CANAIS DE DENÚNCIA.....	11
5.8.	MEDIDAS DISCIPLINARES NO CASO DE VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA POLÍTICA DE FORNECEDORES.....	12
6.	RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA PRESENTE POLÍTICA	12
7.	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	13
8.	DISPOSIÇÕES GERAIS.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.



POLÍTICA DE FORNECEDORES

1. Apresentação da Política de Fornecedores

A PayBrokers, para além de instituir referenciais de integridade, entende por fundamental a adoção de valores e princípios contidos em seu Programa de *Compliance* no inteiro âmbito de atuação, incluindo-se o relacionamento firmado com fornecedores e parceiros de negócio.

Nesse sentido, com o intuito de dispor mais minuciosamente sobre a tratativa dos integrantes da PayBrokers com os fornecedores, elaborou-se a presente Política de Fornecedores, documento este que compõe o Programa de Integridade da **Companhia**.

Esta Política dispõe acerca de diretrizes e orientações para o adequado estabelecimento e conduta das relações da PayBrokers com fornecedores e parceiros de negócios.

Recomenda-se que todos os administradores, colaboradores e fornecedores da PayBrokers conheçam as disposições da presente Política de Fornecedores da **Companhia**, e façam a leitura deste documento de maneira concomitante ao Código de Ética e Conduta da PayBrokers.

2. Objetivos da presente Política

A PayBrokers, para além de instituir referenciais de integridade, entende por fundamental a adoção de valores e princípios contidos em seu Programa de *Compliance* no inteiro âmbito de atuação, incluindo-se o relacionamento firmado com fornecedores e parceiros de negócio.

Nesse sentido, com o intuito de dispor mais minuciosamente sobre a tratativa dos integrantes da PayBrokers com os fornecedores, elaborou-se a presente Política de Fornecedores, documento este que compõe o Programa de Integridade da **Companhia**.



POLÍTICA DE FORNECEDORES

Esta Política dispõe acerca de diretrizes e orientações para o adequado estabelecimento e conduta das relações da **PayBrokers** com fornecedores e parceiros de negócios.

Recomenda-se, desta maneira, a leitura integral do presente documento e a aplicação das disposições nele constantes pelos fornecedores e integrantes da **PayBrokers**.

3. Âmbito de aplicação da presente Política

A Política de Fornecedores da **PayBrokers** tem como destinatários os fornecedores de materiais, prestadores de serviços e agentes intermediários que estiverem prestando serviços à **Companhia**.

Também se submetem às disposições desta Política os integrantes da **PayBrokers** que mantêm tratativas, no âmbito da **Companhia**, com fornecedores, prestadores de serviços e/ou agentes intermediários.

4. Disposições da Política de Fornecedores

4.1. Disposições gerais

A **PayBrokers** acredita que a concretização de parte das disposições de seu Programa de *Compliance* depende substancialmente da existência de uma relação sólida e de confiança com cada um de seus fornecedores, prestadores de serviço e agentes intermediários.

Deste modo, a **Companhia** estimula o estabelecimento de relações comerciais com parceiros que possuam como compromisso permanente o respeito absoluto à integridade.



POLÍTICA DE FORNECEDORES

Nesse sentido, a existência de programa e de mecanismos de *compliance* devidamente implementados serão considerados um diferencial no momento da contratação do potencial fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário.

Sempre que possível, a **PayBrokers** deverá se certificar da existência de contrato assinado por parte do fornecedor, o qual contenha disposições de aceitação das cláusulas de *compliance* e prevenção ao suborno.

Da mesma maneira, a existência de certificação ISO 37.001 e 37.301 constituirá um diferencial na tomada de decisão sobre o fornecimento, sendo priorizados os potenciais parceiros que já forem certificados.

Deverá haver o comprometimento pela ciência e aplicação dos termos do Programa de Integridade da **PayBrokers**, pelo fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário, por meio de cláusula contratual e, caso necessário, termo de compromisso específico.

Ademais, a **PayBrokers** poderá adotar procedimento de *due diligence* de integridade, a depender da complexidade ou sensibilidade do objeto contratual.

4.2. Classificação do grau de risco da contratação

O Comitê de *Compliance* da **PayBrokers** irá avaliar eventuais riscos à imagem, integridade, riscos legais, operacionais e financeiros e irá classificar a contratação de acordo com o seu grau de risco:

1) Alto Risco: Contratação de prestadores de serviços, fornecedores, colaboradores ou terceiros que possam:



POLÍTICA DE FORNECEDORES

- a) Interagir, direta ou indiretamente, com Agentes Públicos em nome e em benefício da **PayBrokers**;
- b) Interagir, direta ou indiretamente, com clientes da **PayBrokers** ou outros contratados da **PayBrokers**;
- c) Facilitar a obtenção de licenças ou autorizações com o Poder Público;
- d) Possuir acusação, investigação em andamento ou condenação em ações criminais, de improbidade ou similares;
- e) Representar risco de corrupção, suborno ou conflito de interesses.

2) Baixo Risco:

- a) Atividades que não envolvam Agentes Públicos e o Poder Público;
- b) Fornecimento de materiais e insumos em geral;
- c) Serviços internos, como empresas de limpeza, higiene e segurança;
- d) Atividades não classificadas como de Alto Risco;

Caso haja dúvida por parte do Comitê de *Compliance* quanto ao grau de risco da contratação, a Diretoria da **PayBrokers** poderá ser consultada.

4.3. Termo de Compromisso

Para as contratações classificadas como de Alto Risco, será exigido dos fornecedores, prestadores de serviços e agentes intermediários que estiverem prestando serviços à **Companhia** a assinatura de um termo de compromisso, redigido pela **PayBrokers**.



POLÍTICA DE FORNECEDORES

Tal documento se mostra necessário para que os fornecedores, prestadores de serviços e agentes intermediários exarem ciência e apliquem as disposições da Política de Fornecedores da PayBrokers.

Recomenda-se, na elaboração do Termo de Compromisso, que se consigne também a ciência acerca das previsões constantes do Código de Ética e Conduta da **Companhia**, documento que complementa a presente Política.

Insta ressaltar que a assinatura do termo não desobriga a necessidade de previsão, no instrumento contratual firmado com o fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário, de Alto ou Baixo Risco, de cláusula de respeito ao Programa de *Compliance* da **Companhia**.

Para as contratações classificadas como de Baixo Risco, poderá ser exigida a assinatura do Termo de Compromisso caso o Comitê de *Compliance* identifique algum risco que justifique tal medida.

4.4. Procedimento de avaliação de fornecedores (*due diligence* de integridade)

Podem ser objeto de avaliação pelo Comitê de *Compliance* da PayBrokers os fornecedores cujos contratos sejam decorrentes de: (i) prestação de serviços advocatícios; (ii) representação; (iii) patrocínio; e, por fim, (iv) quaisquer atividades que apresentem algum risco de suborno, incluindo-se contratações de valor elevado.

Com relação à última hipótese supramencionada (iv) caberá ao Comitê de *Compliance* avaliar previamente à contratação a necessidade de realização do procedimento de *due diligence* de integridade à empresa fornecedora, prestadora de serviço ou ao agente intermediário.



POLÍTICA DE FORNECEDORES

Nesse sentido, para o rol de contratos mencionados, tem-se que a **PayBrokers** poderá realizar procedimento de investigação prévia de conformidade, uma vez que a **Companhia** consigna seu compromisso com a honestidade e a transparência nas suas relações com o mercado.

Assim, a **PayBrokers** poderá encaminhar, para o devido preenchimento, um questionário acerca dos mecanismos de *compliance* existentes e implementados pelo fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário no âmbito do desenvolvimento de suas atividades.

A **Companhia** também poderá solicitar documentos para atestar a conformidade técnica, jurídica e econômico-financeira do fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário. Os documentos exigidos podem ser:

- a) Certidão de regularidade trabalhista, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- b) Certidão de regularidade tributária perante a União, o Estado e o Município de domicílio do fornecedor;
- c) Certidão de feitos cíveis distribuídos na comarca de domicílio do fornecedor (Justiça Estadual e Federal);

Além disso, a **PayBrokers** poderá requerer ao fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário, a comprovação de que eles:

- a) Não possuem condenação com trânsito em julgado por violação às disposições da Lei Anticorrupção, da Lei de Improbidade Administrativa ou da Lei de Licitações e Contratos Administrativos;



POLÍTICA DE FORNECEDORES

- b) Não foram punidos com a sanção de proibição de contratação com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar por parte de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- c) Não possuem registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU);
- d) Não estão registrados no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e,
- e) Não se encontram impedidos de funcionar ou atuar por decisão administrativa de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública.

Verificada a necessidade de apresentação de quaisquer dos documentos mencionados neste item, proceder-se-á a sua avaliação pelo Comitê de *Compliance*.

Caso se entenda pela regularidade da empresa, deve-se prosseguir com a contratação do fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário.

Na hipótese de haver alguma suspeita de atuação irregular, a questão deverá ser levada para o departamento jurídico e para a Diretoria da **PayBrokers**, que decidirão em conjunto acerca da contratação ou não do avaliado.

Poderá ser requerida, neste caso, novas diligências de solicitação de documentos para o potencial fornecedor, prestador de serviço ou agente intermediário.



POLÍTICA DE FORNECEDORES

Tendo sido atendidas as novas diligências, o Comitê de *Compliance*, o departamento jurídico e a Diretoria da PayBrokers irão decidir definitivamente sobre a contratação ou não do avaliado.

4.5. Monitoramento da execução do contrato

Uma vez iniciada a execução contratual, a PayBrokers empenhará esforços contínuos de avaliação de sua relação com fornecedores, prestadores de serviço ou agentes intermediários. Esses esforços serão dirigidos por administradores, colaboradores e pelo Comitê de *Compliance*, mas especialmente pelas áreas da empresa que mais diretamente acompanham o *status* da contratação.

Assim, garante-se a qualidade dos produtos ofertados e dos serviços prestados, a legitimidade e compatibilidade do preço contratado e o perene monitoramento do cumprimento dos compromissos assumidos no contrato e no Termo de Compromisso.

4.6. Requisitos para a contratação de fornecedores

Os fornecedores, prestadores de serviço ou agentes intermediários contratados pela PayBrokers deverão, para além de serem reconhecidos pela qualidade dos seus serviços e produtos, comprometem-se a:

- a) Cumprir com a legislação brasileira, estrangeira e regulamentos aplicáveis ao seu negócio, bem como com o contrato firmado, com o Termo de Compromisso firmado, e com o Programa de *Compliance* da PayBrokers;
- b) Manter sigilo das informações confidenciais;



POLÍTICA DE FORNECEDORES

- c) Adoção de medidas para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;
- d) Não praticar atos de suborno, corrupção ou atividades anticoncorrenciais;
- e) Não pactuar com qualquer tipo de discriminação, violência, assédio ou promover qualquer tipo de conteúdo de tendência ideológica extremista;
- f) Promover a segurança e a saúde do trabalho;
- g) Prezar pela relação de cordialidade com a **PayBrokers**, inclusive em ambiente *online*, abstendo-se em divulgar conteúdo textual ou audiovisual que depreciem a imagem da **PayBrokers** e somente se utilizando do nome e imagem da **PayBrokers** com prévia autorização da **Companhia**.

Esses requisitos consolidam as principais disposições do Programa de *Compliance* da **PayBrokers** cuja observância é exigida dos fornecedores. A exigência, todavia, não é unilateral. São compromissos também assumidos pela **PayBrokers** em face de seus fornecedores, em prol de relações comerciais saudáveis, éticas e justas.

4.7. Canais de denúncia

No caso de se constatar quaisquer suspeitas de irregularidades e/ou descumprimentos da presente Política de Fornecedores, deve-se proceder ao oferecimento de denúncia nos canais disponibilizados pela **PayBrokers**, sendo eles:

- Via e-mail: compliance@paybrokers.com.br
- Via *website*, por meio de aba específica para denúncias.



POLÍTICA DE FORNECEDORES

Por meio do e-mail também é possível tirar dúvidas, enviar sugestões ou recomendações para a contínua melhoria do Programa de *Compliance* da PayBrokers.

4.8. Medidas disciplinares no caso de violação às disposições da Política de Fornecedores

No caso de violação às previsões da Política de Fornecedores, as medidas a serem tomadas pela PayBrokers serão definidas caso a caso pelo Comitê de *Compliance*.

A depender da gravidade da situação em concreto, a PayBrokers poderá decidir pelo encerramento da relação contratual entre as partes.

5. Responsáveis pela gestão da presente Política

A Política de Fornecedores será coordenada pela Diretoria da PayBrokers e pelo Comitê de *Compliance*, similarmente à liderança do Programa de Integridade.

À Diretoria da PayBrokers caberá:

- a) O fornecimento dos recursos necessários para a implementação da presente Política, sejam eles recursos humanos, físicos e/ou financeiros.

Ao Comitê de *Compliance* caberá:

- a) Avaliar os riscos da contratação e classificar em alto ou baixo risco, nos termos do item 5.2;
- b) Realizar os procedimentos de avaliação – *due diligence* de integridade – de fornecedores elencados no item 5.4;



POLÍTICA DE FORNECEDORES

- c) Fazer a gestão do canal de denúncias, assim como realizar o tratamento das informações recebidas de maneira imparcial e confidencial, instaurando, se necessárias, investigações internas no âmbito da **Companhia**;
- d) Monitorar a efetividade e o integral cumprimento das disposições previstas por esta Política;
- e) Manter esta Política atualizada e disponível para os integrantes e para os fornecedores e parceiros da **PayBrokers**;
- f) Ser o porta-voz da Política de Fornecedores em todo o campo de atuação da **PayBrokers**.

Demais questões não alcançadas pela presente Política deverão ser levadas pelo Comitê de *Compliance* à Diretoria da **PayBrokers**.

6. Referências normativas

A seguir, elencam-se as referências utilizadas no processo de elaboração desta Política de Fornecedores:

- Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);
- Art. 42, XIII, do Decreto Presidencial nº 8.420/2015;
- ABNT NBR ISO 37.001 – Sistema de gestão antissuborno (ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use).



POLÍTICA DE FORNECEDORES

7. Documentação da Política

A PayBrokers documentará junto aos arquivos da empresa, com a disponibilização a todos os interessados da respectiva Política em seu website e rede interna, sem prejuízo da não divulgação dos documentos considerados como sigilosos.

Elaboração/Revisão Ricardo de Paula Feijó	Verificado e aprovado Edson Antonio Lenzi Filho	Versão 01 -29/11/2022 Versão 02 - 07/07/2024
	DocuSigned by: <i>Edson Antonio Lenzi Filho</i> 0082F8711B90484...	