

**Third party due diligence policy**

**Política de diligência prévia de terceiros**

<b>Document Version</b>	02	<b>Versão do Documento</b>	do 02
<b>Preparer</b>	Legal Department	<b>Preparo</b>	Departamento Jurídico
<b>Date prepared</b>		<b>Data do Preparo</b>	
<b>Approver</b>	Board of Directors	<b>Aprovação</b>	Conselho Administrativo
<b>Date approved</b>	25/10/2021	<b>Data da aprovação</b>	25/10/2021

<b>Amendment No.</b>	<b>Date</b>	<b>Approved by</b>
02	25/10/2021	Board of Directors

<b>Alteração No.</b>	<b>Data</b>	<b>Aprovado por</b>
02	25/10/2021	Conselho de Administração

*Handwritten signature and initials:*  
 CFO  
 F

Contents

Sumário

1. INTRODUCTION.....3	1 INTRODUÇÃO ..... 3
2. OBJECTIVE .....4	2 OBJETIVO ..... 4
3. SCOPE AND APPLICABILITY .....4	3 ESCOPO E APLICABILIDADE ..... 4
4. DEFINITIONS .....4	4 DEFINIÇÕES ..... 4
5. DUE DILIGENCE PROCESS 10	5 PROCESSO DE DILIGÊNCIA PRÉVIA..... 10
6. PENALTY.....20	6 PENALIDADES ..... 20
7. WAIVER AND AMENDMENT OF THE POLICY20	7 RENÚNCIA E ALTERAÇÃO DA POLÍTICA..... 20
8. ANNEXURES.....21	8 ANEXOS ..... 21



## 1. INTRODUCTION

The Company is committed to the highest standards of ethics and business practices. All Company dealings with third party suppliers shall be carried out with the highest standards of integrity and in compliance with all relevant policies, laws and regulations. It is essential that all the third party (ies) share similar values and ethical standards. To achieve this aspiration, it is essential that the Company only engages Third Parties that are suitable from an anti-bribery perspective. We expect Third Parties with whom we work to comply with bribery and corruption laws and to observe our requirements concerning anti-bribery.

In order to consistently maintain ethical standards across the organization, the Company has defined a risk-based process to conduct thorough due diligence on the third party (ies) with which it conducts business. This third party due diligence policy shall help mitigate risk(s) of any potential misconduct by the third party (ies) the Company does business with. Accordingly, before engaging any third party (ies) to conduct business on behalf of the Company, this Policy must be followed.

## 1. INTRODUÇÃO

A Empresa está comprometida com os mais altos padrões de ética e práticas comerciais. Todas as negociações da Empresa com fornecedores terceirizados devem ser realizadas com os mais altos padrões de integridade e em conformidade com todas as políticas, leis e regulamentos relevantes. É essencial que todos os terceiros compartilhem valores e padrões éticos semelhantes. Para alcançar essa aspiração, é essencial que a Empresa contrate apenas Terceiros adequados do ponto de vista antissuborno. Esperamos que os Terceiros com quem trabalhamos cumpram as leis de suborno e corrupção e observem nossos requisitos relativos ao antissuborno.

Para manter de forma consistente os padrões éticos em toda a organização, a Empresa definiu um processo baseado em riscos para conduzir uma diligência prévia completa com o(s) terceiro(s) com os quais conduz negócios. Esta política de diligência prévia de terceiros deve ajudar a mitigar o(s) risco(s) de qualquer possível má conduta por parte do(s) terceiro(s) com quem a Empresa faz negócios. Consequentemente, antes de envolver terceiros para conduzir negócios em nome da Empresa, esta Política deve ser seguida.





## 2. OBJECTIVE

The purpose of the Third Party Due Diligence (TPDD) policy is to provide guidance to the Company's internal stakeholder(s) as defined in the policy with respect to the engagement and monitoring of third party (ies) and to ensure that third party (ies) are evaluated systematically to confirm their ability to meet the ethical standards for the Company.

Due diligence shall serve the purpose of acting as an additional, targeted control in the prevention and detection of bribery risk, and inform the organization's decision on whether to postpone, discontinue, or revise the transactions, projects, or relationships with the respective third party(ies).

The internal stakeholder(s) shall ensure the policy is followed during evaluation and selection of new and pre-existing third parties and while conducting annual monitoring of the respective third party (ies).

## 3. SCOPE AND APPLICABILITY

This policy shall be applicable to all the internal stakeholder(s) as defined in this policy. All the internal stakeholder(s) who may be involved in any process(es) or activity(ies) related to the third party(ies) as defined in this policy, for the goods or services provided to the Company shall mandatory follow this Third Party due diligence policy in case of both new and pre-existing third party(ies) with continuous business association.

## 4. DEFINITIONS FOR THE PURPOSE OF THIS POLICE

A. Anything of Value

## 2. OBJETIVO

O objetivo da política de Diligência Prévia de Terceiros (PDPT) é fornecer orientação para as partes interessadas internas da Empresa, conforme definido na política com relação ao engajamento e monitoramento de terceiros e garantir que os terceiros são avaliados sistematicamente para confirmar sua capacidade de atender aos padrões éticos da Empresa.

A diligência prévia deve servir ao propósito de atuar como um controle adicional direcionado na prevenção e detecção de risco de suborno, e informar a decisão da organização sobre adiar, descontinuar ou revisar as transações, projetos ou relacionamentos com o respectivo terceiro(s).

O(s) interessado(s) interno(s) deve(m) garantir que a política seja seguida durante a avaliação e seleção de terceiros novos e pré-existentes e durante o monitoramento anual do(s) respectivo(s) terceiro(s).

## 3.ESCOPO E APLICABILIDADE

Esta política será aplicável a todas as partes interessadas internas conforme definido nesta política. Todas as partes interessadas internas que possam estar envolvidas em qualquer(qualquer) processo(s) ou atividade(s) relacionado(s) com o(s) terceiro(s), conforme definido nesta política, para os bens ou serviços fornecidos à Empresa, devem seguir obrigatoriamente esta política, no caso de terceiros novos e pré-existentes com associação comercial contínua.

## 4. DEFINIÇÕES PARA OS FINS DESTA POLÍTICA

A. Qualquer coisa de Valor



"Anything of Value" covers just about any form of benefit, which includes, but is not limited to:

- Cash or cash equivalents, loans, gifts or prizes;
- Employment offers or promises of future employment (to an individual or any of his/her relatives);
- Favorable terms on a product or service or product discounts;
- Entertainment/hospitality (payment of travel, hotel or restaurant bills, living expenses, or costs of trips or resort stays);
- Use of vehicles or vacation homes;
- Discounted or free tickets to events;
- Services, personal favors, or home improvements;
- Sponsorships
- Political or charitable donations
- Sexual favors/ Adult entertainment
- Opportunity to buy direct shares ("friends and family shares") in a company with a connection to KPTL.

#### **B. Corrupt Practice**

Any offering, giving, receiving or soliciting directly or indirectly of 'Anything of Value' to influence improperly the actions of another party. Any other misconduct related to fraud, cartels and other anti-trust/anti-competition offences, collusion, coercive practices or money laundering shall tantamount to a Corrupt practice.

#### **C. Company or the Company**

Company or the Company means Fasttel Engenharia S.A.

"Qualquer coisa de valor" abrange praticamente qualquer forma de benefício, que inclui, mas não está limitado a:

- Dinheiro ou equivalentes a dinheiro, empréstimos, presentes ou prêmios;
- Ofertas de emprego ou promessas de emprego futuro (para um indivíduo ou qualquer um de seus parentes);
- Termos favoráveis em um produto ou serviço ou descontos em produtos;
- Entretenimento / hospitalidade (pagamento de despesas de viagem, hotel ou restaurante, despesas de manutenção ou despesas de viagens ou estadias em resort);
- Uso de veículos ou casas de veraneio;
- Ingressos com desconto ou grátis para eventos;
- Serviços, favores pessoais ou melhorias na casa;
- Patrocínios
- Doações políticas ou de caridade
- Favores sexuais / entretenimento adulto
- Oportunidade de compra direta de ações ("ações de amigos e familiares") de uma empresa com vínculo à KPTL.

#### **B. Práticas Corruptas**

Qualquer oferta, doação, recebimento ou solicitação direta ou indireta de "Qualquer coisa de valor" para influenciar indevidamente as ações de outra parte. Qualquer outra conduta imprópria relacionada a fraude, cartéis e outras infrações antitruste / anticoncorrência, conluio, práticas coercitivas ou lavagem de dinheiro será





equivalente a uma prática corrupta.

#### **C. Empresa ou a Empresa**

Empresa ou a Empresa significa Fasttel Engenharia S. A.

#### **D. Diretor de Ética**

**Diretor de Ética** significa o Diretor da Empresa, conforme nomeado pelo Conselho de Administração de tempos em tempos, que será responsável pela implementação efetiva e pelo cumprimento do ASAC. O Diretor de Ética deve monitorar e revisar regularmente as políticas e procedimentos relacionados ao ASAC, considerando sua adequação e eficácia para as operações da organização.

#### **D. Chief Ethics Officer**

**Chief Ethics Officer** means such Director/Employee of the Company as nominated by the Board of Directors from time to time who shall be responsible for effective implementation of, and compliance with, the ABMS. Chief Ethics Officer shall regularly monitor and review the ABMS related policies and procedures considering its suitability, adequacy and effectiveness for the organisations operations.

#### **E. Government**

Any agency, instrumentality, subdivision or other body of any national, state or local government including government committees or commissions and regulatory agencies or government-controlled businesses, corporations, companies or societies.

Even if a Company is not wholly owned by the State, it may be considered an "instrumentality" of a government if the government exercises substantial control over the Company. State-owned banks, power companies, utilities, universities, banks and hospitals are examples of government instrumentalities. It includes public entities like (a) a municipal state, regional or national government entity or agency thereof; (b) an entity that is wholly or partially owned by a government agency, such as a public hospital; or (c) a public international organization.

#### **E. Governo**

Qualquer agência, instrumentalidade, subdivisão ou outro órgão de qualquer governo nacional, estadual ou local, incluindo comitês ou comissões governamentais e agências reguladoras ou negócios controlados pelo governo, corporações, empresas ou sociedades. Mesmo que uma empresa não seja totalmente detida pelo Estado, pode ser considerada uma "instrumentalidade" do governo se esse exercer um controle substancial sobre a empresa. Bancos estatais, empresas de energia, serviços públicos, universidades, bancos e hospitais são exemplos de instrumentos governamentais. Isso inclui entidades públicas como (a) uma entidade governamental municipal, estadual, regional ou nacional ou agência delas; (b) uma entidade que é total ou parcialmente propriedade de uma agência governamental, como um



hospital público; ou (c) uma organização internacional pública.

**F. Public/ Government official(s)**

It includes a person in any of the following categories:

- An individual elected or appointed to a legislative or administrative position of any municipality, state, province, country, or territory
- Officers and employees of companies under government ownership or control such as state owned banks and hospitals and universities;
- It includes not only individuals such as elected officials, customs and tax inspectors and government procurement officials, but also the employees of Government department;
- Municipalities, Government agencies, State-owned enterprises;
- A political candidate or a political party or party official;
- Any person acting in an official capacity for a government organization, department, or agency or any person(s) or entities specified above including consultants and agents;
- An officer or employee of a public international organization such as the International Monetary Fund, the European Union and the World Bank, United Nations or the World Trade Organization, or any department or agency of such organization; or a person acting in a public function, including a director, officer or employee or other agent or representative;

**F. Funcionários do governo**

Inclui uma pessoa em qualquer uma das seguintes categorias:

- Um indivíduo eleito ou nomeado para um cargo legislativo ou administrativo de qualquer município, estado, província, país ou território
- Diretores e funcionários de empresas sob propriedade ou controle do governo, como bancos públicos, hospitais e universidades;
- Inclui não apenas indivíduos como funcionários eleitos, inspetores de alfândega e impostos e funcionários de compras governamentais, mas também funcionários de departamentos governamentais;
- Municípios, agências governamentais, empresas estatais;
- Um candidato político ou um partido político ou oficial de partido;
- Qualquer pessoa que atue em uma patente oficial de uma organização, departamento ou agência governamental ou qualquer pessoa ou entidades especificadas acima, incluindo consultores e agentes;
- Um funcionário de uma organização pública internacional, como o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Mundial, as Nações Unidas ou a Organização Mundial do Comércio, ou qualquer departamento ou agência dessa organização; ou uma pessoa atuando em uma função pública, incluindo um

*Handwritten signature*



diretor, funcionário ou  
funcionário ou outro agente ou  
representante;

### G. Stakeholders

This includes internal stakeholder(s) like Company employee(s), officer(s), project trainee(s), temporary/ contractual staff, Board members. This includes external stakeholder(s) like, consultant(s), vendor(s), any third party(ies) or representative(s) or agent(s), working or acting on its behalf of the Company, and includes each of their employees, partners, directors, trustees and owners.

### H. Third party (ies)

Includes any individual or entity acting as a vendor to or supplier of the Company, acting on behalf of the Company, under the supervision of the Company, or jointly with the Company, engaged in order to market or deliver services, in connection with the Company's business. Such individuals or entities may include but are not limited to consultant(s), advisor(s), lawyer(s), surveyor(s), retainer(s), specialist valuer(s), academic institution(s), contractor(s), software supplier(s), agent(s), and/or other specialist(s). Third parties are further categorized based on the purpose for which they are engaged. These categories include joint business relationship partner(s), subcontractor(s), commercial associate, vendor(s) or supplier(s).

### G. Partes interessadas

Isso inclui as partes interessadas internas, como funcionário(s) da empresa, dirigente(s), trainee(s), funcionários temporários e Conselho de Administração. Isso inclui partes interessadas externas, como consultor(es), fornecedor(es) e qualquer terceiro trabalhando ou agindo em nome da Empresa, para a Empresa, representante(s), agente(s), funcionários de associações econômicas/subsidiária(s)/funcionário(s) do governo/agência(s)/sociedade(s), se houver.

### H. Terceiro (s)

Inclui qualquer indivíduo ou entidade agindo como um vendedor ou fornecedor da Empresa, agindo em nome da Empresa, sob a supervisão da Empresa, ou em conjunto com a Empresa, empenhado em comercializar ou entregar serviços, em conexão com os negócios da Empresa. Esses indivíduos ou entidades podem incluir, mas não estão limitados a consultor(es), conselheiro(s), advogado(s), agrimensor(es), contratante(s), avaliador(es) especializado(s), instituição(ões) acadêmica(s), empreiteiro(s), fornecedor(es) de software, agente(s) e/ou outro(s) especialista(s). Os terceiros são ainda categorizados com base na finalidade para a qual são contratados. Essas categorias incluem parceiro(s) de negócios comerciais conjuntos, subcontratado(s), associados





comerciais, vendedor(es) e fornecedor(es).

**I. Anti-bribery and anti-corruption (ABAC) laws and regulations**

All national/ international laws relating to bribery and corruption that are in place where the Company and all its stakeholder(s) have or may carry out Company related work. Some of the laws and regulations (including amendments of such acts and related guidance issued) which may be applicable to the Company, but not limited to, as below:

**Brazilian Law**

- Brazilian Penal Code, 1940
- Law 12.846, 2013
- Law 13.709, 2018 (LGPD)
- Brazilian Civil Code, 2002
- Law 6.404, 1976
- Any other laws and regulation(s) being applicable or required due to nature of transaction with the third party (ies).

**International Laws**

Some examples of the international laws and regulation prohibiting bribery, fraud and corruption are:

- USA : The Foreign Corrupt Practice Act;
- UK : The United Kingdom Bribery Act.

**International Organizations/ Conventions**

**I. Leis e regulamentos antissuborno e anticorrupção (ASAC)**

Todas as leis nacionais/internacionais relacionadas a suborno e corrupção em vigor onde a Empresa e todas as suas partes interessadas têm ou podem realizar trabalhos relacionados à Empresa. Algumas das leis e regulamentos (incluindo alterações de tais atos e orientações relacionadas emitidas) que podem ser aplicáveis à Empresa, mas não se limitando a, como abaixo:

**Lei brasileira**

- Código Penal Brasileiro, 1940
- Lei 12.846, 2013
- Lei 13.709, 2018 (LGPD)
- Código Civil Brasileiro, 2002
- Lei 6.404, 1976
- Quaisquer outras leis e regulamentos aplicáveis ou exigidos devido à natureza da transação com o (s) terceiro (s).

**Leis Internacionais**

Alguns exemplos de leis e regulamentos internacionais que proíbem o suborno, fraude e corrupção são:

- EUA: The Foreign Corrupt Practice Act;
- Reino Unido: Lei do Suborno do Reino Unido.

**Organizações / convenções internacionais**



Anti-corruption Ethics and  
Compliance of Business Policies of:

- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development);
- UNODC (The United Nations office of Drugs and Crime);
- The World Bank;
- Inter- American Convention Against Corruption;
- United Nations Convention Against Corruption;
- Counsel of European Criminal Law convention on Corruption;
- Asian Development Bank;
- Japan International Cooperation Agency;
- African Development Bank.

Ética anticorrupção e  
conformidade das políticas de  
negócios de:

- OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico);
- UNODC (Escritório das Nações Unidas ou Drogas e Crime);
- O Banco Mundial;
- Convenção Interamericana contra a Corrupção;
- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção;
- Convenção de Direito Penal Europeu sobre Corrupção;
- Banco Asiático de Desenvolvimento;
- Agência de Cooperação Internacional do Japão;
- Banco Africano de Desenvolvimento.

## 5. DUE DILIGENCE PROCESS

### A. Roles and responsibilities

Any Company employee who on-boards / appoints any third party (ies) for procurement of goods / services shall be responsible not only for pre-classifying the third party as high risk and low risk but also to ensure compliance with internal procurement policies and/or SOP's, as applicable, including Group Procurement and Supply Chain Management Policy. All procurement should be undertaken on a competitive basis in which all potential suppliers are treated impartially. All payments to suppliers/vendors should be made against approved purchase orders/schedules/contracts/arrange

## 5. PROCESSO DE DILIGÊNCIA PRÉVIA

### A. Papéis e responsabilidades

Qualquer funcionário da Empresa que embarcar/nomear terceiros para a aquisição de bens/serviços será responsável não somente por pré-classificar o terceiro como de alto risco e baixo risco mas também para garantir a conformidade com as políticas de compras internas e / ou Procedimentos, conforme aplicável. Todas as aquisições devem ser realizadas em uma base competitiva, em que todos os fornecedores potenciais são tratados com imparcialidade. Todos os pagamentos a fornecedores / vendedores devem ser feitos contra pedidos / programações / contratos / acordos de compra aprovados.





ment. In terms of Company's SOP's, wherever possible, the employee should endeavor to make procurement decisions only after reverse price auctions. Further, Board member is required to conduct the due diligence of high risk third party (ies) being appointed.

Further the Chief Ethics Officer is required to monitor the completeness of the due diligence procedure. Further, a consultant/ third party can also be appointed to undertake due diligence procedures on behalf of the Company.

Misconduct related to fraud, cartels and other anti-trust/anti-competition offences, collusion, coercive practices or money laundering shall tantamount to a Corrupt practice and the Company strictly prohibits such practices across its Business functions. Company's Internal Stakeholders and External Stakeholders should refrain from such kind of misconducts and in case if they become aware of same, it should be immediately reported to the Board of Directors. The Procurement function should ensure that Company's Vendor's / third parties do not form any kind of cartel or engage in anti-competitive behavior while securing work from the Company.

### B. Approach

The following risk based due diligence and post-approval processes must be implemented to ensure that the risk is adequately managed:

Em termos de SOP's da Empresa, sempre que possível, o funcionário deve se esforçar para tomar decisões de aquisição somente após leilões de preço reverso. Além disso, o membro do Conselho é obrigado a realizar a diligência prévia de terceiros de alto risco que sejam apontados.

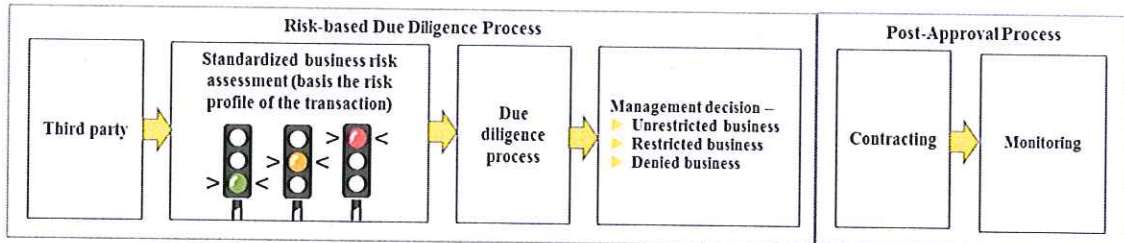
Além disso, o Diretor de Ética deve monitorar a integridade do procedimento de devida diligência. Além disso, um consultor/terceiro também pode ser nomeado para realizar os procedimentos de devida diligência em nome da Empresa.

Conduta imprópria relacionada a fraude, cartéis e outras infrações antitruste/ anticoncorrência, conluio, práticas coercitivas ou lavagem de dinheiro equivalem a uma prática de corrupção e a Empresa proíbe estritamente tais práticas em suas funções de negócios. As partes interessadas internas e externas da Empresa devem evitar esse tipo de conduta imprópria e, caso tomem conhecimento das mesmas, isso deve ser imediatamente relatado ao Conselho de Administração. A função de Aquisições deve garantir que o Fornecedor / terceiros da Empresa não formem qualquer tipo de cartel ou se envolvam em comportamento anticompetitivo enquanto garantem o trabalho da Empresa.

### B. Abordagem

Os seguintes processos de diligência prévia e pós-aprovação com base em risco devem ser implementados para garantir que o risco seja gerenciado de forma adequada:





### C. Pre-classification of third party

- Before the commencement of the due diligence, the Third Party (existing with continuous business association and new) must be pre-classified as “low” or “high” risk;
- Generally, all third parties who directly or indirectly interact with government authorities on behalf of the Company shall be classified as “high” risk;
- Also, below stated factors (including but not limited to) may also be considered to assess “high” risk third party(ies):
  - Third party(ies) known to have been investigated for or convicted of, or currently under investigation relating to, bribery of a government official or individual in private sector, or relating to corruption, money laundering or fraud;
  - Third party(ies) is a government run or sponsored company/ agency/ society and/ or have direct interaction(s) with government or government official(s);
  - Third party(ies) states that they have a ‘personal or family

### C. Pré-classificação de terceiros

- Antes do início da diligência prévia, o Terceiro (existente com associação comercial contínua e novo) deve ser pré-classificado como de “baixo” ou “alto” risco;
- Geralmente, todos os terceiros que direta ou indiretamente interagem com autoridades governamentais em nome da Empresa devem ser classificados como de “alto” risco;
- Além disso, os fatores abaixo indicados (incluindo, mas não se limitando a) também podem ser considerados para avaliar terceiros de “alto” risco:
  - Terceiro(s) conhecido(s) por terem sido investigados ou condenados por, ou atualmente sob investigação, relativos a suborno de um funcionário público ou indivíduo do setor privado, ou relacionados a corrupção, lavagem de dinheiro ou fraude;
  - Terceiro(s) em uma empresa/agência/sociedade administrada pelo governo ou patrocinada(s) e/ou com interação(ões) direta(s) com o governo ou funcionário(s) do governo;






- relation' or 'close relative' working with a government or government official;
- Third party(ies) known to have been owned/controlled by a current or former public official or their relatives.  
(A person shall be categorized as a former public official for a period of three years from the date of cessation as public official.)
- Any third party to whom the Company proposes to make a charitable contribution
- Third party making unusually large or frequent political contribution(s); and/ or;
- Other factors such as geography, the type of services provided, and background of Third Party shall also be considered in assessing the risk level of third parties.

- Terceiro(s) declaram que têm 'relação pessoal ou familiar' ou 'parente próximo' trabalhando com um governo ou funcionário público;
- Terceiro (s) conhecido (s) como propriedade / controle de um atual ou ex-funcionário público ou de seus parentes.  
(Uma pessoa deve ser categorizada como ex-funcionário público por um período de três anos a partir da data de cessação como funcionário público.)
- Qualquer terceiro a quem a Empresa propõe fazer uma contribuição de caridade
- Terceiros fazendo contribuições políticas incomumente grandes ou frequentes; e/ou;
- Outros fatores como geografia, tipo de serviços prestados e histórico de Terceiros também devem ser considerados na avaliação do nível de risco de terceiros.

**D. Risk mitigating procedures**

**D. Procedimentos de mitigação de risco**

Risk classification	Due diligence procedures to be performed
Low	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fill vendor registration &amp; information form (Refer separate excel for annexures);</li> <li>• Obtain ABAC Declaration, wherever feasible</li> </ul>
High	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All low risk due diligence activities as stated above and;</li> <li>• Keyword based desktop searches on negative news (negative legal news, bribery &amp; corruption related cases, bankruptcy fraud, cartels and other anti-trust/anti-competition offences, collusion, coercive practices or money</li> </ul>



	<p>laundrying, unusual and/ or large donations/ sponsorship(s) made to any political party(ies));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• These research activities (screenshots) shall be documented and attached with these forms;</li> <li>• Fill vendor evaluation form (<b>attached Annexure</b>) duly <b>approved by Chief Ethics Officer</b>;</li> <li>• Obtain ABAC Declaration (Mandatory)</li> <li>• Agreements containing ABAC Clause signed during onboarding</li> </ul>
<b>Classificação de risco</b>	<b>Procedimentos de devida diligência a serem realizados</b>
Baixo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preencher o registro do fornecedor e o formulário de informações (consulte o Excel separado para anexos);</li> <li>• Obtenha a Declaração ABAC, sempre que possível</li> </ul>
Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as atividades de diligência prévia de baixo risco, conforme declarado acima e;</li> <li>• Pesquisas de desktop baseadas em palavras-chave sobre notícias negativas (notícias jurídicas negativas, casos relacionados a suborno e corrupção, falência, fraude, cartéis e outras infrações antitruste / anticoncorrência, conluio, práticas coercitivas ou lavagem de dinheiro, doações / patrocínio (s) incomuns e / ou grandes feitos a qualquer partido (s) político (s), etc.);</li> <li>• Essas atividades de pesquisa (capturas de tela) devem ser documentadas e anexadas a esses formulários;</li> <li>• Preencher o formulário de avaliação do fornecedor 1(anexo em anexo) devidamente aprovado pelo Diretor de Ética;</li> <li>• Obtenha a Declaração ASAC (obrigatório)</li> <li>• Contratos contendo cláusula ASAC assinados durante a integração</li> </ul>

- If a third party does not clear the due diligence process due to red flags or refuses to follow the risk mitigation/due diligence procedure including cases where such third party is specifically requested/approved by a customer, the Company should decide not to onboard such third party. In exceptional scenarios and with written justification, the Company may decide to onboard such third party only after complying with below process:

- Perform additional due diligence by way of obtaining D&B / Reference check Report(s), wherever available
- Desktop Search on negative news (negative legal news, bribery & corruption related cases, bankruptcy, fraud, cartels and other anti-trust/anti-competition offences, collusion, coercive practices or money





laundering, news on unusual and/ or large donations/ sponsorship(s) made to any political party(ies) etc.)

- Obtaining performance track record of the third party etc.
- Fill Vendor Evaluation Form (Annexure 7.1) duly approved by the Chief Ethics Officer

The Chief Ethics Officer may require further scrutiny by way of Interviews/Site visits or review by external experts considering the circumstances or risk profile.

- Se um terceiro não for liberado pelo processo de diligência prévia devido a sinais de alerta ou se recusar a seguir o procedimento de mitigação de risco/ diligência prévia, incluindo casos em que esse terceiro é especificamente solicitado/ aprovado por um cliente, a Empresa deve decidir não integrar tal terceiro. Em cenários excepcionais e com justificativa por escrito, a Empresa pode decidir integrar esse terceiro somente após cumprir o processo abaixo:
  - Realizar diligência prévia adicional por meio da obtenção de D&B / Relatório (s) de verificação de referência, sempre que disponível
  - Pesquisa no Desktop sobre notícias negativas (notícias jurídicas negativas, casos relacionados com suborno e corrupção, falência, fraude, cartéis e outras infrações antitruste / anticoncorrência, conluio, práticas coercitivas ou lavagem de dinheiro, notícias sobre doações incomuns e/ ou grandes/ patrocínio(s) feito(s) a qualquer partido(s) político(s), etc.)
  - Obtenção de histórico de desempenho de terceiros, etc.
  - Preencher o Formulário de Avaliação do Fornecedor (Anexo 7.1) devidamente aprovado pelo Diretor de Ética

O Diretor de Ética pode exigir um exame mais minucioso por meio de entrevistas / visitas ao local ou revisão por especialistas externos, considerando as circunstâncias ou o perfil de risco.

The due diligence process is required to be repeated at regular intervals including, but not limited to:

- Contract renewal;
- Significant amendment to contract (e.g. nature of transaction/scope of services/amount of remuneration);
- Change of control as communicated by the third party or change identified during the

O processo de diligência prévia deve ser repetido em intervalos regulares, incluindo, mas não se limitando a:

- Renovação de contrato;
- Alteração significativa do contrato (por exemplo, natureza da transação/escopo dos serviços/valor da remuneração);
- Mudança de controle conforme comunicada pelo terceiro ou



- annual due diligence process in third party(ies); and
- Every three years for low-risk parties; and every year for high risk parties having continuous business association.
  - If an existing third party(ies) hasn't supplied/ provided services for one year and if there is any change in place, personnel or infrastructure, the third party(ies) shall be subject to re-evaluation process of third party due diligence.
  - Although not mandatory, however, it is suggested that agreements containing ABAC clauses are signed during onboarding of low risk third parties as well.

#### **E. Monitoring of third party(ies)**

- a. The Company employee who onboards the Vendor shall be responsible for Monitoring of the third party. The Head of Finance function or in charge of the finance function shall update the Vendor Master File (VMF) with the risk category of the vendor:
  - i. All existing vendors with continuous business association must be categorized as "low" or "high" risk'
  - ii. VMF shall be updated with the risk category of the vendors being added.
- b. The Company employee shall monitor third party(ies) based on potential noncompliance(s) and red flag(s) related to anti bribery anti corruption procedures.

mudança identificada durante o processo de diligência prévia anual no(s) terceiro(s); e

- A cada três anos para grupos de baixo risco; e todos os anos para partes de alto risco com associação comercial contínua.
- Se um terceiro(s) existente(s) não tiver fornecido/prestado serviços por um ano e se houver qualquer mudança no local, pessoal ou infraestrutura, o(s) terceiro(s) deve(m) ser sujeito(s) ao processo de reavaliação de diligência prévia de terceiros.
- Embora não seja obrigatório, no entanto, sugere-se que os contratos que contenham cláusulas ASAC sejam assinados durante a integração de terceiros de baixo risco.

#### **E. Monitoramento de terceiros**

- a. O funcionário da Empresa que negociar com o fornecedor será responsável pelo acompanhamento do terceiro. O Chefe da função de finanças ou responsável pela função de finanças deve atualizar o Arquivo do Fornecedor (AF) com a categoria de risco do fornecedor:
  - i. Todos os fornecedores existentes com associação comercial contínua devem ser categorizados como de "baixo" ou "alto" risco '
  - ii. AF deve ser atualizado com a categoria de risco dos fornecedores que estão sendo adicionados.
- b. O funcionário da Empresa deve monitorar o(s) terceiro(s) com





- c. Promptly report any violation of the Company's ABAC policies and procedures to the Board of Directors.
- d. Where appropriate disqualify/ terminate the third party(ies).
- e. Based on the risk evaluation of third party(ies), the Chief Ethics Officer shall ensure that below activities are conducted on an annual basis

- base em potenciais não conformidades e sinais de alerta relacionados a procedimentos anticorrupção de suborno.
- c. Comunique imediatamente qualquer violação das políticas e procedimentos ASAC da Empresa ao Conselho de Administração.
- d. Quando apropriado, desqualificar/rescindir o(s) terceiro(s).
- e. Com base na avaliação de risco de terceiros, o Diretor de Ética deve garantir que as atividades abaixo sejam conduzidas anualmente.

#	Activities	Low risk	High risk
1.	Obtain annual vendor sign-off on ABAC declaration	x	✓
2.	To ensure PO/ contracts include ABAC related clauses	x	✓
3.	Undertake risk mitigating procedures	x	✓
4.	Vendor focus awareness on ABAC related issues	x	✓

#	Atividades	Baixo risco	Alto risco
1	Obtenha a aprovação anual do fornecedor na declaração ASAC	x	✓
2	Para garantir que PO/contratos incluam cláusulas relacionadas ao ASAC	x	✓
3	Realizar procedimentos de mitigação de risco	x	✓
4	O fornecedor concentra a conscientização em questões relacionadas ao ASAC	x	✓

- f. For select high risk third parties, the Company may undertake review of select transactions and invoices.
- g. For guidance on the third party due diligence process such as risk classification of vendors, selection of third party (ies), potential red flags identified,

- f. Para selecionar terceiros de alto risco, a Empresa pode realizar a revisão de transações e faturas selecionadas.
- g. Para obter orientação sobre o processo de diligência prévia de terceiros, como classificação de risco de fornecedores, seleção de terceiros, possíveis sinais de



etc. employees are requested to consult the Chief Ethics Officer.

alerta identificados, etc., os funcionários devem consultar o Diretor de Ética.

#### F. Disqualification of third party(ies)

A third party (ies) may be blacklisted in cases including, but not limited to:

- a. Non-compliance with the Company's Code of Conduct and ABAC policies and procedures;
- b. Infringement of ethical standards in business dealings;
- c. Resorting to malpractices that resulted in or might have resulted in loss to the Company;
- d. Using the Company's assets/ rights/ names etc. to the third party (ies)'s own advantage;

For blacklisting these third party (ies), the respective employee has to obtain approval from the Board of Directors of the Company

A blacklisted third party (ies) may be registered again only after obtaining approval from Board of Directors of the Company

#### G. Documentation

It is the responsibility of every employee and Board member to evaluate prospective/ existing third party (ies) in a methodical, transparent and documented manner, including but not limited to the following:

- a. Risk categorization of existing and new vendors;
- b. Vendor registration & information form (Refer separate excel for

#### F. Desqualificação de terceiro(s)

Terceiros podem estar em uma lista negativa em casos que incluem, mas não se limitam a:

- a. Não cumprimento do Código de Conduta da Empresa e das políticas e procedimentos da ABAC;
- b. Violação de padrões éticos em negociações comerciais;
- c. Recorrer a más práticas que resultaram ou pudessem resultar em prejuízo para a Empresa;
- d. Usar os bens/direitos/nomes da Empresa etc. para benefício próprio do(s) terceiro(s);

Para colocar esse(s) terceiro(s) na lista negativa, o respectivo funcionário deve obter a aprovação do Conselho de Administração da Empresa.

Terceiro(s) na lista negativa pode(m) ser registrado(s) novamente somente após a obtenção da aprovação do Conselho de Administração da Empresa.

#### G. Documentação

É responsabilidade de cada funcionário e membro do Conselho avaliar terceiros existentes de maneira metódica, transparente e documentada, incluindo, mas não se limitando ao seguinte:

- a. Categorização de risco de fornecedores novos e existentes;
- b. Registro do fornecedor e formulário de informações (consulte o





- annexures), vendor evaluation form and Third party ABAC declaration form;
- c. Third party due diligence document(s) in electronic format and original paper format where applicable; This would include results of searches performed, annual compliance declaration, training records, etc.
  - d. Disqualification of third party (ies) and deletion from the approved third party (ies) list and contract termination.

The document(s) shall be readily made available for reference as required.

Excel separado para anexos), formulário de avaliação do fornecedor e formulário de declaração ASAC de terceiros;

- c. Documento(s) de auditoria de terceiros em formato eletrônico e formato original em papel, quando aplicável; Isso incluiria resultados de pesquisas realizadas, declaração de conformidade anual, registros de treinamento, etc.
- d. Desqualificação de terceiro(s) e exclusão da lista de terceiros aprovados e rescisão do contrato.

O(s) documento(s) devem estar prontamente disponíveis para referência, conforme necessário.



## 6. PENALTY

Any failure on the part of any employee to comply with this Policy shall be reported to the Board of Directors. Looking at the gravity of the non-compliance, the Board shall decide on the penalties which may include wage freeze, suspension, reprimand and severance from employment. However, in all such cases the Board shall provide an opportunity of being heard to the concerned employee.

## 7. WAIVER AND AMENDMENT OF THE POLICY

The Company is committed to continuously reviewing and updating the policies and procedures based on the learnings and changes in the relevant regulations. This is so even when the Company enters new market/ sector/ country, which may pose a risk. The Chief Ethics Officer will monitor the effectiveness and review the implementation of this TPDD Policy, regularly considering its suitability, adequacy and effectiveness.

Any exception to this policy shall have written preapproval from Chief Ethics Officer.

Any amendment to the Policy can be made only after obtaining approval from Board of Directors.

## 6. PENALIDADES

Qualquer falha por parte de qualquer funcionário no cumprimento desta Política deverá ser relatada ao Conselho de Administração. Vendo a gravidade do descumprimento, o Conselho decidirá sobre as penalidades que podem incluir congelamento de salários, suspensão, repreensão e rescisão do contrato de trabalho. No entanto, em todos esses casos, o Conselho deve proporcionar a oportunidade de ser ouvido pelo funcionário em questão.

## 7. RENÚNCIA E ALTERAÇÃO DA POLÍTICA

A Empresa está empenhada em revisar e atualizar continuamente as políticas e procedimentos com base nos aprendizados e mudanças nos regulamentos relevantes. Isso ocorre mesmo quando a Empresa entra em um novo mercado/setor/país, o que pode representar um risco. O Diretor de Ética irá monitorar a eficácia e revisar a implementação desta Política de TPDD, considerando regularmente sua adequação, adequação e eficácia. Qualquer exceção a esta política deve ter uma pré-aprovação por escrito do Diretor de Ética.

Qualquer alteração da Política somente poderá ser feita após a obtenção da aprovação do Conselho de Administração.





**8. ANNEXURES**

8.1 Vendor evaluation form

**8. ANEXOS**

8.1 Formulário de avaliação de fornecedor

**Fasttel Engenharia S.A**

**Vendor Evaluation Form**

**Formulário de Avaliação de Fornecedor**

Preparer details*	
Particulars	Description
Document reference number	
Name and designation	
Mobile Number	
E-mail Address	

Detalhes do preparador *	
Particulars	Descrição
Número de referência do documento	
Nome e designação	
Número de telefone	
Endereço de e-mail	

Vendors details*	
Particulars	Description
Name of the vendor	
Vendor code / Vendor Ref. No. (To be obtained from finance team after opening of Vendor)	
Products and/ or services to be provided by vendor	
Expected duration of relation with vendor (in months)	

*h f*

Does the vendor appear in blacklisted vendor list of the Company	
Reason(s) for appointment of the vendor other than lowest bidding quotation, if any	
Do you have any reason(s) to believe that third party may have engaged in any fraudulent, unethical, illegal or inappropriate activity(ies)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If yes, why?
Completeness of vendor registration & information form duly completed by third party (Attach a copy of the questionnaire)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Is the validation performed on information provided in vendor questionnaire?	
Other relevant document(s) collected from third party, if received (Attach a copy of document(s))	
Risk profile of third party	High
Proposed vendor status (Approved or disqualified/ terminated or pending) (To be filled by preparer)	
Reason for disqualification/ termination/ pending (to be filled by Board member)	

Detalhes dos fornecedores *	
Particulars	Descrição
Nome do vendedor	
Código do fornecedor/Ref. Do fornecedor (A ser obtido da equipe de finanças após a abertura do fornecedor)	
Produtos e / ou serviços a serem fornecidos pelo fornecedor	
Duração esperada da relação com o fornecedor (em meses)	
O fornecedor aparece na lista negra de fornecedores da Empresa	
Razão(ões) para nomeação do fornecedor diferente da cotação de lance mais baixo, se houver	





Você tem algum motivo para acreditar que terceiros possam ter se envolvido em qualquer atividade fraudulenta, antiética, ilegal ou inadequada?	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> Se sim, por quê?
Registro completo do fornecedor e formulário de informações devidamente preenchido por terceiros (Anexe uma cópia do questionário)	sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/>
A validação é realizada nas informações fornecidas no questionário do fornecedor?	
Outros documentos relevantes coletados de terceiros, se recebidos (Anexe uma cópia do(s) documento(s))	
Perfil de risco de terceiros	<b>Alto</b>
Status de fornecedor proposto (Aprovado ou desqualificado / rescindido ou pendente) (Para ser preenchido pelo preparador)	
Motivo de desqualificação / rescisão / pendente (a ser preenchido pelo membro do Conselho)	

*\*All fields are mandatory*

*\* Todos os campos são obrigatórios*

By signing below I certify that I have performed such procedures and inquiries as necessary to ensure that the answers provided in this document are accurate and complete to the best of my knowledge and belief.

Ao assinar abaixo, certifico que executei os procedimentos e consultas conforme necessário para garantir que as respostas fornecidas neste documento sejam precisas e completas, de acordo com o meu conhecimento e crença.

Prepared by

Reviewed by

*\*To be signed by business head/ function head\**

Name

Designation

Date

*\*To be signed by Board member\**

Preparado por

Revisados por

*\*Para ser assinado pelo chefe de negócios / chefe de função\**

Nome

Designação

Data

*\*Para ser assinado por Membro do conselho\**



Name  
Designation  
Date

Nome  
Designação  
Data

*\*To be signed by Chief Ethics Officer\**

Name  
Designation: Chief Ethics Officer  
Date

*\*A ser assinado pelo Diretor de Ética\**

Nome  
Designação: Diretor de Ética  
Data

## 8.2 Third party ABAC declaration

(On third party's letterhead)

To,  
The Board of Directors,  
**Fasttel Engenharia S.A. ("the  
Company")**

Subject: Declaration for anti-bribery  
and anti-corruption policy ('ABAC  
Policy')

In addition to Vendor Registration &  
Information Form (Refer separate  
excel for annexures), this is to  
confirm that:

- We have been provided with the copy of the Company's ABAC policy and have read and understood the letter and spirit of the same
- We are responsible for performing the agreed/ to be agreed services openly and honestly, guided by high ethical standards in accordance with all the applicable legislations;
- We agree to comply by ABAC policy and related policies & procedures and to all the changes which might occur time to time; at all times during the term of our association with your organization
- We agree that we have not directly or indirectly paid,

## 8.2 Declaração de terceiros ASAC

(Em papel timbrado de terceiros)

Para,  
Do Conselho de Administração,  
**Fasttel Engenharia SA ("a  
empresa")**

Assunto: Declaração para política  
antissuborno e anticorrupção  
( 'Política ABAC' )

Além do Formulário de Registro e  
Informações do Fornecedor (consulte  
o Excel separado para anexos), isso  
é para confirmar que:

- Recebemos uma cópia da política ASAC da Empresa e lemos e compreendemos o significado e o espírito da mesma
- Somos responsáveis por realizar os serviços acordados / a acordar de forma aberta e honesta, orientados por elevados padrões éticos de acordo com todas as legislações aplicáveis;
- Concordamos em cumprir a política ASAC e as políticas e procedimentos relacionados e com todas as alterações que possam ocorrer de tempos em tempos; em todos os momentos durante a vigência de nossa associação com sua organização





- offered or promised to pay or authorized the payment of, and shall not directly or indirectly pay, offer or promise to pay or authorize the payment of any monies or anything of value for whatever reason or purpose before or during the course of our association, conducting the Company's business and representing the Company in any capacity
- We acknowledge and agree, on becoming aware of, to report any suspicious activity, event, and occurrence that may amount to be a bribe being offered, promised, requested, given and accepted (either involving us or another person/ company); immediately to the Board of Directors of the Company
  - We shall promptly notify the Company if, at any time during the term of the Contract/Purchase Order, there is any material change in circumstances or knowledge relevant to the warranties set out in the ABAC clause
  - We agree not to be engaged in any business relationships with the Company employee(s) or official(s) working on behalf of the Company other than for the services proposed to be performed
  - We agree that at the request of the Company, and at least annually, we will certify that we have not, and to our
- Concordamos que não direta ou indiretamente pagamos, oferecemos ou prometemos pagar ou autorizamos o pagamento, e não devemos pagar, direta ou indiretamente, oferecer ou prometer pagar ou autorizar o pagamento de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor por qualquer motivo ou propósito antes ou durante o curso de nossa associação, a condução dos negócios da Empresa e a representação da Empresa em qualquer capacidade
  - Reconhecemos e concordamos, ao tomarmos conhecimento de, relatar qualquer atividade, evento ou ocorrência suspeita que possa constituir um suborno oferecido, prometido, solicitado, dado e aceito (envolvendo nós ou outra pessoa / empresa); imediatamente para o Conselho de Administração da Empresa
  - Devemos notificar imediatamente a Empresa se, a qualquer momento durante a vigência do Contrato / Ordem de Compra, houver qualquer alteração material nas circunstâncias ou conhecimento relevante para as garantias estabelecidas na cláusula ASAC
  - Concordamos em não nos envolver em quaisquer relações comerciais com o (s) funcionário (s) ou funcionário (s) da Empresa que trabalhe em nome da Empresa, exceto para os serviços propostos a serem executados
  - Concordamos que, a pedido da Empresa, e pelo menos



knowledge no other person, including but not limited to our officers, directors, every employee, representatives, agents or any third party acting on our behalf has made, offered to make, or agreed to make any loan, gift, donation or the payment, directly or indirectly, whether in cash or kind to or for the benefit of any government official, political party, party official or candidate for political office, the Company employee, officials working on behalf of the Company in order to secure or retain business;

- We agree to cooperate in manner required with respect to ABAC procedures
- We are fully aware that if found that we have wilfully kept secret, the knowledge about such practices, or are found involved in any bribery related case; we shall not only be immediately disqualified/terminated but would also not be able to deal with your organization going forward
- We represent and warrant that if we are not in any way associated with any government body, political party(ies), or have reason to know of any such payment, offer or agreement to make a payment to a government official, political party, party

anualmente, certificaremos que não temos, e que seja do nosso conhecimento, nenhuma outra pessoa, incluindo, mas não se limitando a nossos executivos, diretores, todos os funcionários, representantes, agentes ou terceiros parte agindo em nosso nome fez, se ofereceu para fazer ou concordou em fazer qualquer empréstimo, presente, doação ou o pagamento, direta ou indiretamente, seja em dinheiro ou em espécie para ou para o benefício de qualquer funcionário do governo, partido político, funcionário do partido ou candidato a cargo político, funcionário da Empresa, funcionários que trabalham em nome da Empresa para garantir ou reter negócios;

- Concordamos em cooperar da maneira necessária com relação aos procedimentos ASAC
- Estamos plenamente cientes de que, se formos descobertos que mantivemos sigilo intencionalmente, o conhecimento sobre tais práticas, ou se estivermos envolvidos em qualquer caso relacionado a suborno; não seremos apenas desqualificados imediatamente, mas também não seremos capazes de lidar com a organização daqui para frente.
- Garantimos que, se não estivermos de forma alguma associados a qualquer órgão governamental, partido(s) político(s), ou tivermos razão para saber de qualquer





official or candidate for political office, the Company employee, officials working on behalf of the Company in connection to the Company business. In any such circumstance we shall keep the Company Board of Directors informed

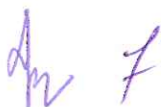
- We agree that the Company may at any time or when it has reason to believe that a breach of any of the representations and warranties given herein has occurred or may occur, can audit, or have a third party audit of our activities and records, employees, agents, affiliates and any other third party acting on our behalf. We agree to fully cooperate in the audit conducted by or on behalf of the Company;
- We further represent and warrant to the Company that by entering into the agreement for the performing of services for the Company, neither we nor any of our officers, directors, agents, affiliates or any other third party acting on our behalf will be in breach of any contract, law, regulation or other obligations;

We confirm that the person whose name appears below and who has signed and attested to the disclosures, representations and warranties

pagamento, oferta ou acordo para fazer um pagamento a um funcionário do governo, partido político, partido funcionário público ou candidato a cargo político, funcionário da Empresa, funcionários que trabalham em nome da Empresa em conexão com os negócios da Empresa. Em qualquer circunstância, devemos manter o Conselho de Administração da Empresa informado

- Concordamos que a Empresa pode, a qualquer momento ou quando tiver motivos para acreditar que uma violação de qualquer uma das representações e garantias aqui fornecidas tenha ocorrido ou possa ocorrer, pode auditar ou ter uma auditoria de terceiros de nossas atividades e registros, funcionários, agentes, afiliados e qualquer outro terceiro agindo em nosso nome. Concordamos em cooperar totalmente na auditoria conduzida por ou em nome da Empresa;
- Além disso, representamos e garantimos à Empresa que, ao celebrar o contrato para a execução de serviços para a Empresa, nem nós nem nenhum de nossos diretores, conselheiros, agentes, afiliados ou qualquer outro terceiro agindo em nosso nome violará qualquer contrato, lei, regulamento ou outras obrigações;

Confirmamos que a pessoa cujo nome aparece abaixo e que



herein, is duly authorized to execute this document on its behalf.

assinou e atestou as divulgações, representações e garantias aqui, está devidamente autorizada a assinar este documento em seu nome.

