



IBRACEM

Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento

○ IBRACEM

- ✓ Reconhecida, em 2015, pelo Governo Federal como Entidade de Interesse Público, através do Ministério da Justiça;
- ✓ Sem cunho político e sem qualquer relação com órgãos governamentais;
- ✓ Metodologia desenvolvida e validada, após 12 anos de pesquisa, pela FGV-Projetos (SP).

PARCEIROS INSTITUCIONAIS



IBRACEM

Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento

9391874 08000.031902/2019-18



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP

Atesto, para os fins do inciso IV do art. 2º da Portaria MJ nº 362, de 01.03.2016, publicada no DOU em 03.03.2016, e do inciso I do art. 9º do Decreto nº 3.100, de 30.06.1999, publicado no DOU em 13.07.1999, que a Entidade Social **IBRACEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO**, inscrita no CNPJ sob nº 23.108.237/0001-96, foi qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) por meio do ato publicado no Diário Oficial da União em 11/09/2015.

Nos termos do inciso II do art. 9º do Decreto nº 3.100/1999, cabe ao órgão estatal responsável pela celebração do Termo de Parceria verificar, previamente, o regular funcionamento da OSCIP em questão.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador abaixo.

Prazo de Validade desta Certidão: 180 (cento e oitenta) dias

assinado eletronicamente
RENATO DE OLIVEIRA CAPANEMA
Coordenador-Geral de Assuntos Judiciários
CGAJUD/DPJUS/SENAJUS

Documento assinado eletronicamente por **RENATO DE OLIVEIRA CAPANEMA**, Coordenador(a)- **Geral de Assuntos Judiciários**, em 07/08/2019, às 18:12, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **9391874** e o código CRC **9147DB7B**.
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

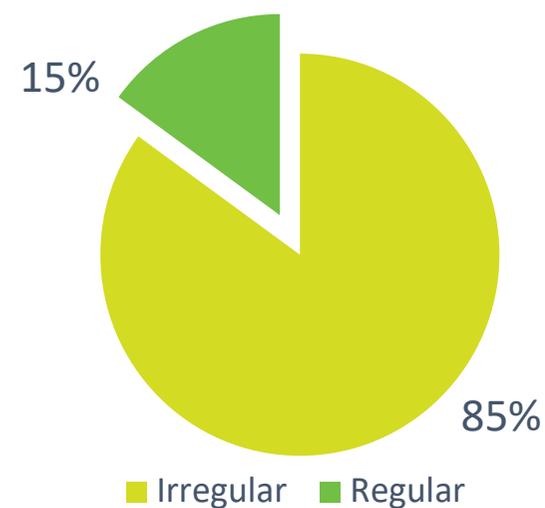
Referência: Processo nº 08000.031902/2019-18 SEI nº 9391874

- ✓ Promoção da ética, da integridade e do desenvolvimento econômico social;
- ✓ Avaliação da conformidade legal, monitoramento e certificação de pessoas jurídicas, pessoas físicas e imóveis;
- ✓ Recursos tecnológicos de *business intelligence* e *big data analytics*, que permitem a realização de avaliações com alto potencial de escala;
- ✓ Realiza a busca e captura de documentos públicos, cruzamento, análise e validação de dados e informações, com a geração de diversos indicadores e classificação de risco.

GESTÃO DA CONFORMIDADE LEGAL NO BRASIL

Com alguma frequência significativa, muitas empresas nem sabem que estão em situação de irregularidade, dada a **complexidade** do sistema tributário do nosso país.

- Em média, apenas **15% das empresas brasileiras estão regulares** e **85%** estão com **irregularidades***.



**Fonte: Pesquisa FGV-SP 2015 e IBRACEM 2016 - 2019
Receita Federal, FGTS e Prefeituras.*

OBJETIVO DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO

ASSEGARAR ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS E DE INTEGRIDADE – PREVENINDO:

- ✓ Sonegação fiscal;
- ✓ Lavagem de dinheiro;
- ✓ Infrações ambientais;
- ✓ Ocorrências criminais;
- ✓ Violação de direitos dos trabalhadores; Trabalho Infantil; Trabalho Escravo; dívidas trabalhistas;
- ✓ Sanções (CGU) nacionais e internacionais;
- ✓ Situações graves de dificuldade financeira;



De acordo com as principais diretrizes normativas:

- Lei Federal nº **12.846/13** e Decreto **8.420/15** (Anticorrupção);
- ISO 17.000 e 17.065 (Avaliação da Conformidade e Certificação);
- ISO 19.600 (Gestão de Compliance);
- ISO 31.000 (Gestão de Riscos);
- ISO 37.001 (Gestão Antissuborno).

**NORMAS
INTERNACIONAIS**

Sistemas de
Gestão de Riscos

ISO
31.000

Monitoramento
Contínuo

Sistemas de Gestão
de Compliance

ISO
19.600

Sistemas de Gestão
Antissuborno

ISO
37.001

MODELOS DE CERTIFICADOS

CCL 2016.UPOZDVM620-1



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE LEGAL

O IBRACEM concede o presente Certificado de Conformidade Legal para a Pessoa Jurídica abaixo indicada.

PRÓ-QUALITY S/A TRADING COMPANY | CNPJ/MF 00.482.470/0001-39
 AVENIDA JAMARIS Nº 100, CJTO. 1104 - MOEMA - SÃO PAULO - SP - CEP: 04734-000

Finalidade: Atestar a inexistência de quaisquer débitos, pendências ou apontamentos perante os respectivos órgãos competentes, constantes no Escopo da Certificação.

ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Receita Federal do Brasil - RFB ✓ Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ✓ Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ✓ Caixa Econômica Federal - CEF ✓ Justiça Federal de 1º Grau - JF ✓ Juizados Especiais Federais Adjuntos - JEF ✓ Tribunal Regional Federal - TRF 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Secretaria da Fazenda do Estado - Sefaz ✓ Procuradoria Geral do Estado - PGE ✓ Prefeitura do Município - PM ✓ Secretaria Municipal de Finanças - SF ✓ Procuradoria Geral do Município - PGM ✓ Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos - SNJ ✓ Tribunal Superior do Trabalho - TST 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Justiça do Trabalho - JT ✓ Tribunal Superior do Trabalho - TST ✓ Ministério do Trabalho e Emprego - MTE ✓ Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT ✓ Ministério do Meio Ambiente - MMA ✓ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA ✓ Instituto de Protestos de Títulos do Brasil - IEPT
---	---	---

Este Certificado está sujeito ao atendimento contínuo pela Pessoa Jurídica de todas as obrigações acessórias e principal, perante os respectivos órgãos.

CERTIFICADO EMITIDO EM 09/05/2016 | VÁLIDA ATÉ 28/05/2016

ENTIDADE DE INTERESSE PÚBLICO
 Reconhecida pelo Governo Federal | Ministério da Justiça
 Processo nº 08000.021340/2015-71 | D.O.U. 11/09/2015



INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO - IBRACEM | CNPJ: 23.108.237/0001-96
 Av. Adolfo Pinheiro, 1000 - Cj. 112 - Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04734-002

A autenticidade deste certificado poderá ser verificada por qualquer interessado no endereço www.certifique-se.org.br/validacao através do Código do CCL.

NNC 2016.UPOZDVM620-1



COMUNICADO DE NÃO CONFORMIDADE LEGAL

O IBRACEM comunica a Pessoa Jurídica abaixo indicada acerca da ocorrência de Não Conformidade(s), caracterizada(s) pela existência de débitos, pendências ou apontamentos, perante o(s) Órgão(s) Competente(s) contante(s) no Escopo da Certificação.

INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO | CNPJ 23.108.237/0001-96
 RUA ADOLFO PINHEIRO, 1000 - C.J. 112 - SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP 04734-002

ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Receita Federal do Brasil - RFB ✓ Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ✓ Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ✓ Caixa Econômica Federal - CEF ✓ Justiça Federal de 1º Grau - JF ✓ Juizados Especiais Federais Adjuntos - JEF ✓ Tribunal Regional Federal - TRF ✓ Secretaria da Fazenda do Estado - Sefaz ✓ Procuradoria Geral do Estado - PGE ✓ Prefeitura do Município - PM 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Secretaria Municipal de Finanças - SF ✓ Procuradoria Geral do Município - PGM ✓ Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos - SNJ ✓ Justiça do Trabalho - JT ✓ Tribunal Superior do Trabalho - TST ✓ Ministério do Trabalho e Emprego - MTE ✓ Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT ✓ Ministério do Meio Ambiente - MMA ✓ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA ✓ Instituto de Protestos de Títulos do Brasil - IEPT
--	--

NÃO CONFORMIDADE(S): Órgão(s) onde foi(ram) constatada(s) a(s) Não Conformidade(s), sendo necessário o atendimento da Proposta de Ação Corretiva abaixo.

<ul style="list-style-type: none"> ✗ Secretaria Municipal de Finanças - SF ✗ Tribunal Regional do Trabalho - TRT 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Procuradoria Geral do Município - PGM ✗ Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos - SNJ
--	--

PROPOSTA DE AÇÃO CORRETIVA: O Interessado, preferencialmente com o auxílio de profissional da contabilidade ou advogado, deverá:

(a) Verificar junto ao(s) respectivo(s) Órgão(s) Competente(s), a origem da(s) ocorrência(s) Impeditiva(s) para a obtenção da Certidão Negativa, Certidão Negativa de Débitos ou Certificado de Regularidade Fiscal;

(b) Após identificar a origem da(s) ocorrência(s) Impeditiva(s), adotar as medidas cabíveis para a solução ou o devido esclarecimento do(s) débito(s), pendência(s) ou apontamento(s);

(c) Obter o documento comprobatório hábil relativo ao atendimento desta Proposta de Ação Corretiva e encaminhar cópia ao IBRACEM, para que seja iniciado novo processo de Avaliação da Conformidade Legal e concessão da Certificação, se o caso.

SOLICITAÇÃO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES:

Enviar comprovante de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de mar/2016.

A Proposta de Ação Corretiva contida neste Comunicado de Não Conformidade Legal deverá ser atendida no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir desta data, para possibilitar nova análise sobre a viabilidade de concessão da Certificação.

SÃO PAULO, 29 DE MAIO DE 2016

ENTIDADE DE INTERESSE PÚBLICO
 Reconhecida pelo Governo Federal | Ministério da Justiça
 Processo nº 08000.021340/2015-71 | D.O.U. 11/09/2015



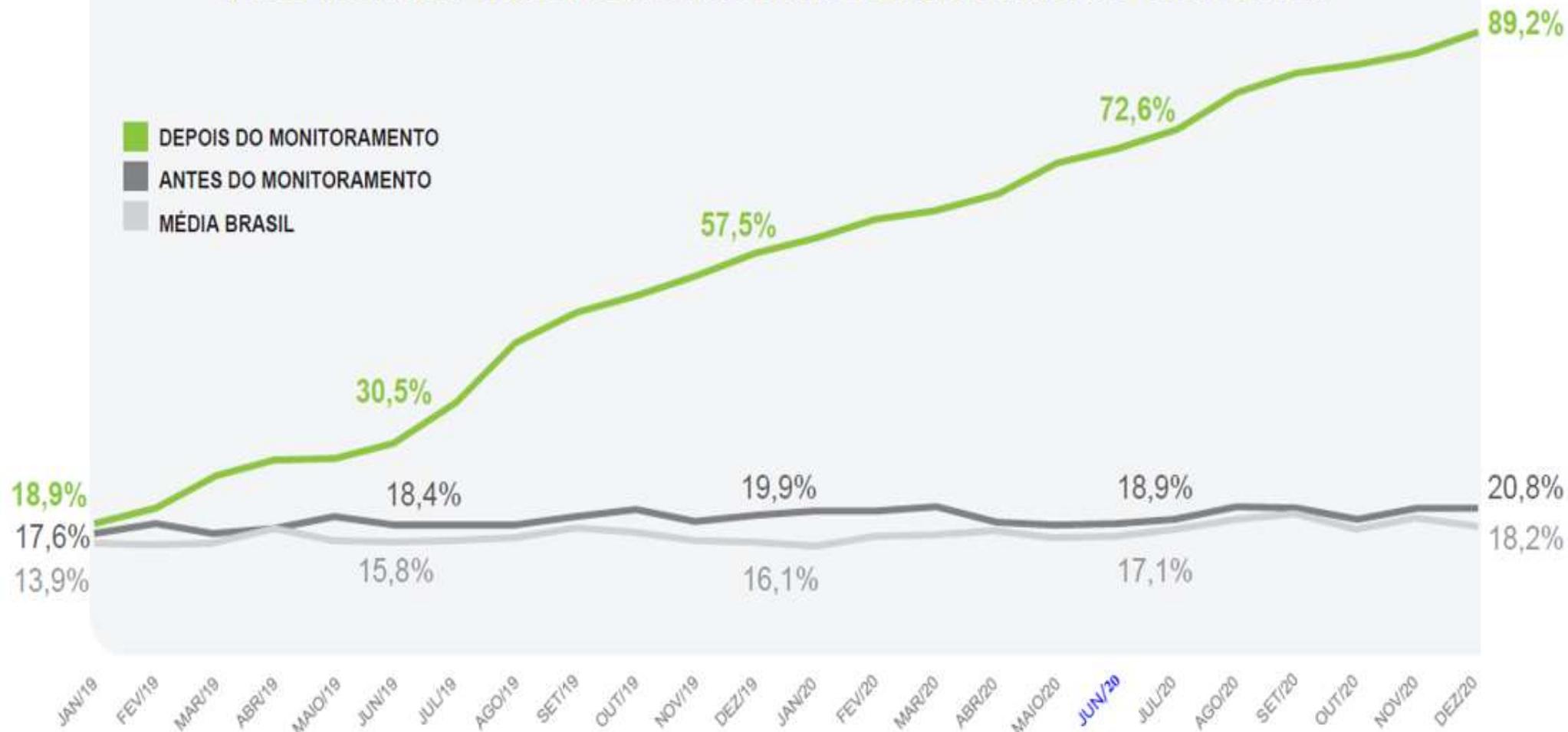
INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO - IBRACEM | CNPJ: 23.108.237/0001-96
 Av. Adolfo Pinheiro, 1000 - Cj. 112 - Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04734-002

ATUALIZAÇÃO DAS CND'S

The image displays a collection of official certificates (CND's) from various Brazilian government entities. The certificates are arranged in two rows. The top row includes certificates from CAIXA, Ministério do Trabalho e Emprego, and Ministério da Saúde. The bottom row includes certificates from Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, and Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A large, semi-transparent watermark reading "SITUAÇÃO REGULAR" is overlaid on the bottom right portion of the collage.

RESULTADO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

(PERCENTUAL DE FORNECEDORES EM SITUAÇÃO DE REGULARIDADE - RISCO BAIXO)





IBRACEM

OBRIGADO

dani@ibracem.org.br

<https://ibracem.org.br/>