



## ANEXO A

### Declaração sobre Controles Internos

À Cugnier Certificadora EIRELI.

A/C Oficial da Conformidade.

Eu declaro que, na execução do Programa Conformidade da Cugnier Certificadora EIRELI, tal como estabelecido em seu Código de Ética e Conformidade para o período de doze meses **do ano xxxx**, em cada um dos locais e/ou atividades abrangidas sob a área de minha responsabilidade:

- 1.** Eu e os membros de minha equipe cumprimos em todos os aspectos o Programa de Conformidade;
- 2.** Tenho verificado que o Programa de Conformidade foi distribuído a cada empregado que não havia recebido anteriormente;
- 3.** Afirmo que relatei ao oficial de conformidade qualquer violação ou suspeita de violação do Programa de Conformidade, incluindo qualquer solicitação ou oferta de qualquer pagamento indevido ou vantagem, que tenha chegado ao meu conhecimento;
- 4.** Tenho completamente implementado todas as ações corretivas e disciplinares exigidas pelo Código de Ética e Conformidade em relação a qualquer violação do programa.

Nome Completo: \_\_\_\_\_

Data: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_