



**Compliance**  
SISTEMAS DE INTEGRIDADE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

## **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE**



**RESIDENCIAL LIBERTAD**

## SUMÁRIO

1	PROGRAMA DE INTEGRIDADE .....	3
2	OBJETIVO .....	4
3	A QUEM SE APLICA.....	4
4	REGULAMENTAÇÃO.....	4
5	DIRETRIZES .....	5
5.1	DIRETRIZES GERAIS.....	5
5.2	DUE DILIGENCE DE TERCEIROS .....	6
5.3	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS .....	10
6	DOS CANAIS DE DENÚNCIAS .....	10
7	DISPOSIÇÃO FINAIS.....	11
8	VIGÊNCIA .....	12

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD
Consultoria Programa de Integridade	Versão 1.1	2025

## 1 PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Os programas de integridade, de conformidade, ou, ainda, compliance, consistem no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a empresa e administração pública.

A existência de um efetivo Programa de Integridade é o caminho para a qualificar a governança corporativa. Os programas de integridade se estruturam a partir de cinco elementos fundamentais:

- a. **Desenvolvimento do ambiente de gestão do programa de integridade;**
- b. **Análise periódica de riscos;**
- c. **Estruturação e implantação das políticas e dos procedimentos;**
- d. **Comunicação e treinamento;**
- e. **Monitoramento do programa, medidas de remediação e aplicação de penalidades.**

Os programas de compliance ou de integridade não têm o condão de eliminar atos ilícitos, mas, sim, de mitigar riscos quanto à prática de ações da espécie. Isso porque, por meio deles, criam-se ferramentas para identificação célere da iminência ou ocorrência de ilícitos, facilitando a resolução dos problemas daí derivados.

Nesse sentido, o **RESIDENCIAL LIBERTAD**, por meio de seu Programa de Integridade, busca tornar-se referência de boas práticas de governança corporativa na área de saúde mental.

A criação da presente **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE** faz parte do desenvolvimento, normatização e efetivação do Programa de Integridade do **RESIDENCIAL LIBERTAD**.

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD	
Consultoria Programa de Integridade		Versão 1.1	2025

## 2 OBJETIVO

O objetivo da **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE** é padronizar os procedimentos de análise de terceiros da **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA.**

Este documento visa evitar os riscos advindos do relacionamento com terceiros externos a **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA.**, antes da contratação e durante a sua vigência, que podem impor consequências negativas como responsabilidade civil, multas, exposição reputacional, entre outras.

Comunica-se, desde já, que a presente **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE** proíbe expressamente a prática de corrupção ou outros atos lesivos à Administração Pública por parte de qualquer parte relacionada, seja parceiro de negócios, terceirizado, preposto ou qualquer outro tipo de *stakeholder*.

## 3 A QUEM SE APLICA

A presente **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE** se aplica aos Diretores, Gestores e colaboradores do **RESIDENCIAL LIBERTAD** que realizam contratações de fornecedores, prestadores de serviços, e demais parceiros de negócios, inclusive na formação de consórcio com outras empresas para a participação de processos de licitação em órgãos públicos.

A aplicação abrange todos os estabelecimentos da **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA**;

## 4 REGULAMENTAÇÃO

A presente **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE** tem como principais referenciais normativos:

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD
Consultoria Programa de Integridade	Versão 1.1	2025

- Lei Federal n. 12.846/2013 (**Lei Anticorrupção Brasileira**);
- Decreto Federal n. 11.129/2022 (**Decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção Brasileira**);
- Lei Estadual n. 15.228/2018 (**Lei Anticorrupção do Estado do Rio Grande do Sul**);
- Decreto Estadual n. 55.631/2020 (**Decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção do Estado do Rio Grande do Sul**);
- Lei 14.133/2021 (**Lei de Licitações e Contratos Administrativos**);
- Código de Ética e Conduta da **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA.**;
- Manual de Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas, da **Corregedoria-Geral da União**;
- Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas (Vol II), da **Controladoria-Geral da União**.

## 5 DIRETRIZES

### 5.1 DIRETRIZES GERAIS

- 5.1.1 Cabe ao Setor de Compliance do **RESIDENCIAL LIBERTAD** o acompanhamento e controle das realizações da Due Diligence de terceiros, com o apoio do setor de contratos, dos supervisores e gestores.
- 5.1.2 Cabe ao Comitê de Ética a supervisão das atividades de verificação de integridade de terceiros, desenvolvidas pelo Setor de Compliance.
- 5.1.3 As disposições abaixo estabelecidas foram aprovadas pela Diretoria e pelo Comitê de Ética do **RESIDENCIAL LIBERTAD**.

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD	
Consultoria Programa de Integridade		Versão 1.1	2025

## 5.2 DUE DILIGENCE DE TERCEIROS

- 5.2.1 A Due Diligence de terceiros consiste na rotina de verificação de integridade do parceiro de negócios, entendendo estes como todas as pessoas físicas e jurídicas que firmarem parcerias com o **RESIDENCIAL LIBERTAD**, seja na qualidade de funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consorciados, ou em caso de fusões e aquisições envolvendo operações societárias.
- 5.2.2 A realização de **DUE DILIGENCE** de terceiros ocorrerá em diversas fases da negociação, podendo ser de forma prévia à contratação ou no curso do contrato, quando da cotação dos serviços no mercado, antes da assinatura do contrato de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, e inclusive antes da formação de consórcios para participação em licitações.
- 5.2.3 A verificação de integridade acontecerá no curso do contrato, de forma periódica, semestralmente, conforme definição do nível de risco do parceiro de negócio ou sempre que o Setor de Compliance, a Diretoria ou o gestor do contrato entenderem necessário.
- 5.2.4 Não será necessária verificação de integridade prévia em contratações que envolvam valores abaixo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de verificação posterior de forma preventiva a novas contratações.
- 5.2.5 Além dessas situações, a **DUE DILIGENCE** deverá ser realizada em casos de eventuais fusões, aquisições e operações societárias envolvendo o **RESIDENCIAL LIBERTAD** na qual será verificado seu histórico de prática de atos lesivos previstos na Lei n. 12.846/2013 e na Lei Estadual n. 15.228/2018 e outros ilícitos relacionados à corrupção e fraude antes da conclusão da operação.
- 5.2.6 Manter-se-á a segregação de funções entre aqueles indivíduos que realizam as diligências prévias e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação, na forma dos itens 5.2.7 e 5.2.16.

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD	
Consultoria Programa de Integridade		Versão 1.1	2025

- 5.2.7 A área Jurídica e o Compliance Officer serão responsáveis pela verificação prévia do risco reputacional à realização da fusão, aquisição ou operação societária do grau de risco do terceiro, cabendo ao Comitê de Ética a aprovação e o estabelecimento de condicionantes à realização do negócio, na hipótese de o terceiro apresentar risco de integridade alto ou médio.
- 5.2.8 A verificação da integridade do parceiro de negócio será iniciada por meio do preenchimento de formulário de análise do parceiro de negócio e questionário previamente à contratação, cujo preenchimento ficará a cargo do parceiro de negócio e devem ser enviados juntamente com a proposta comercial ou solicitação de cotação.
- 5.2.9 É de responsabilidade do gestor do contrato e do setor de contratos do **RESIDENCIAL LIBERTAD** enviar o formulário para o parceiro de negócio realizar o seu preenchimento e encaminhamento posterior.
- 5.2.10 A documentação deverá ser entregue diretamente do Setor de Compliance da sede da **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA.** ou através do e-mail: *compliance@residenciallibertad.com.br*.
- 5.2.11 No formulário de avaliação de parceiro de negócios são exigidas informações sobre o perfil da empresa, sobre os sócios, administradores e o seu relacionamento com os órgãos públicos, histórico de integridade, que se caracterizam como práticas de prevenção à fraude e a corrupção de pessoas físicas e jurídicas. Em igualdade de propostas e orçamentos, o **RESIDENCIAL LIBERTAD** dará preferências àquelas empresas que tiverem estruturado programa de integridade.
- 5.2.12 O formulário deverá ser respondido pelo fornecedor, parceiro, representante legal da Empresa ou por pessoa formalmente designada que deve declarar, sob as responsabilidades e penas da lei, que possui delegação específica de poderes para representar a Empresa participante do processo.

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD	
Consultoria Programa de Integridade		Versão 1.1	2025

- 5.2.13 O formulário devidamente preenchido e a cópia do contrato social do terceiro deverão ser enviados ao Setor de Compliance do **RESIDENCIAL LIBERTAD**, que analisará as informações declaradas e realizará consultas no Portal da Transparência (CEIS, o CNEP, CEPIM e Cadastro de Pessoas Expostas Politicamente) para verificação dos dados do parceiro de negócio. Para fins de emissão da análise, sempre que necessário, o Setor de Compliance poderá interagir com o terceiro, solicitando documentos ou esclarecimentos adicionais.
- 5.2.14 Ainda, poderá ser exigido do parceiro de negócio outros esclarecimentos sempre que os Gestores, Diretores ou o Setor de Compliance julgarem necessário.
- 5.2.15 Cabe ao Setor de Compliance a elaboração do **RELATÓRIO DE DUE DILIGENCE** do terceiro contendo as informações coletadas, o grau risco identificado e o parecer final, recomendando ou não a sua contratação. O Setor de Compliance fornecerá os subsídios necessários para que o setor responsável delibere acerca da contratação do terceiro.
- 5.2.16 Realizada a análise e não sendo constatado risco alto ou médio do parceiro de negócio, o setor responsável por solicitar ou autorizar a contratação poderá dar andamento às negociações.
- 5.2.17 As empresas que tiverem cadastro positivo nos CEIS, o CNEP e o CEPIM ou que seus sócios, diretores ou administradores sejam qualificados como pessoas expostas politicamente e que tenham relação com a atividade do **RESIDENCIAL LIBERTAD** além daquelas envolvidas em corrupção e fraude contra a administração pública, são consideradas de risco alto e, por isso, não será recomendado a realização de parceria comercial com o **RESIDENCIAL LIBERTAD**, seja na condição de subcontratado ou de consorciado, ressalvadas situações excepcionais devidamente apresentadas no **RELATÓRIO DE DUE DILIGENCE**.
- 5.2.18 A aprovação, por parte do setor responsável, da contratação de terceiros identificados como Risco Alto e Risco Médio ficará sujeita a medidas de mitigação dos riscos de integridade, além de revisão periódica dos riscos, a cada 6 (seis) meses.

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD	
Consultoria Programa de Integridade		Versão 1.1	2025



- 5.2.19 Em caso de ocorrência de irregularidades resultantes da contratação de terceiros identificados como Risco Alto e Risco Médio, mesmo com parecer contrário do Setor de Compliance, o responsável pela aprovação da contratação poderá ser responsabilizado por eventuais ilícitos praticados, nos termos do Código de Ética e Conduta Empresarial do **RESIDENCIAL LIBERTAD** e do Regimento Interno do Comitê de Ética.
- 5.2.20 Caso sejam encontradas divergências entre as respostas dos questionários e o resultado da avaliação periódica, em razão de omissão ou declaração falsa do terceiro, este terá o seu contrato rescindido e não poderá efetuar outros contratos com o **RESIDENCIAL LIBERTAD**, até ulterior deliberação.
- 5.2.21 O Departamento Jurídico não dará andamento à confecção e assinatura de contrato cujo parceiro de negócio não tenha sido previamente analisado pelo Setor de Compliance.
- 5.2.22 Os contratos firmados entre o **RESIDENCIAL LIBERTAD** e terceiros deverão conter cláusulas nas quais o parceiro de negócio se compromete a cumprir as normas de integridade e veda práticas de fraude e corrupção. Além dessas cláusulas, os parceiros de negócio também deverão aderir à Política Anticorrupção e de Relacionamento com o Setor Público, que estabelece as diretrizes de conduta e as sanções aplicáveis no caso de irregularidades.
- 5.2.23 Havendo descumprimento da Cláusula Anticorrupção, com a apuração de conduta contrária à Política Anticorrupção e de Relacionamento com o Setor Público e/ou ao Código de Ética e de Conduta do **RESIDENCIAL LIBERTAD**, bem como prática de fraude e corrupção, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito.
- 5.2.24 O Comitê de Ética poderá promover a abertura de Processo Administrativo para apuração de terceiro, em caso de verificação de irregularidades, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Ética do **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA**.

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD	
Consultoria Programa de Integridade		Versão 1.1	2025

### 5.3 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS

Tabela de Classificação do Risco do Parceiro de Negócios	
Nível	Tipo de Prestação de Serviço
<b>Alto</b>	Terceiros com condenações com trânsito em julgado nos últimos 5 anos, relacionadas a processos de corrupção, crimes contra a administração pública, fraude à licitação, improbidade administrativa ou lavagem de dinheiro.
<b>Alto</b>	Terceiros com restrições nos cadastros CEPIM, CEIS ou CNEP.
<b>Alto</b>	Pessoas expostas politicamente e que tenham relação com a atividade da Libertad Assistência Integral LTDA.
<b>Médio</b>	Pessoas expostas politicamente e que não tenham relação com a atividade da Libertad Assistência Integral LTDA.
<b>Médio</b>	Terceiros que estejam associados à mídia negativa relacionada à prática de fraude à licitação, corrupção de agentes públicos, improbidade administrativa ou lavagem de dinheiro, ainda que não condenados judicialmente.
<b>Baixo</b>	Terceiros que não se enquadrem nas condições anteriores

## 6 DOS CANAIS DE DENÚNCIAS

**6.1** Qualquer pessoa que tiver ciência de irregularidade cometida por terceiro, com vínculo com a LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA., poderá realizar denúncia por meio dos seguintes canais:

- Av. Eduardo Prado, n. 2092, Bairro Cavallhada, Porto Alegre/RS, CEP 91751-000, A/C Compliance Officer;
- Canal de denúncias online com registro direto para o Setor de Compliance: <https://www.residenciallibertad.com.br>;
- Encaminhamento por e-mail: [compliance@residenciallibertad.com.br](mailto:compliance@residenciallibertad.com.br)
- Correspondências endereçadas ao Setor de COMPLIANCE para a Av. Eduardo Prado, n. 2092, Bairro Cavallhada, Porto Alegre/RS, CEP 91751-000, A/C Compliance Officer.

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD
Consultoria Programa de Integridade	Versão 1.1	2025

**6.2** Os canais de denúncia, acima mencionados, asseguram a proteção do denunciante de boa-fé, garantindo o anonimato e que não haverá retaliação por qualquer denúncia realizada, exceto em casos em que a denúncia seja sabidamente falsa.

**6.3** Os terceiros também poderão sofrer sanções, se restar demonstrado o cometimento de violação ética ou infração à lei.

## **7 DISPOSIÇÃO FINAIS**

**7.1** As dúvidas sobre a aplicação desta **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE** serão dirimidas pelo Gestor (imediato ou mediato) e pelo Setor de Compliance da **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA.**, através dos seguintes meios de comunicação:

- Av. Eduardo Prado, n. 2092, Bairro Cavallhada, Porto Alegre/RS, CEP 91751-000, A/C Compliance Officer;
- Canal de denúncias online com registro direto para o Setor de Compliance: <https://www.residenciallibertad.com.br>;
- Encaminhamento por e-mail: [compliance@residenciallibertad.com.br](mailto:compliance@residenciallibertad.com.br)
- Correspondências endereçadas ao Setor de COMPLIANCE para a Av. Eduardo Prado, n. 2092, Bairro Cavallhada, Porto Alegre/RS, CEP 91751-000, A/C Compliance Officer.

**7.2** Qualquer alteração nesta Política deverá ser aprovada pela Diretoria da **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA.**




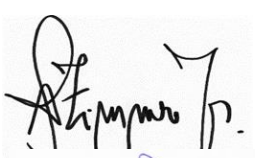

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD	
Consultoria Programa de Integridade		Versão 1.1	2025

## 8 VIGÊNCIA

Esta **POLÍTICA DE DUE DILIGENCE** foi aprovada pela Diretoria da **LIBERTAD ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA.**, passando a vigorar a partir da data de sua aprovação.



Esta Política entrou em vigor em: **02/10/2025**

APROVAÇÃO_POLÍTICA DE DUE DILIGENCE_RESIDENCIAL LIBERTAD PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO	
FABIANE LIMA	<div>Assinado</div> <div>            Fabiane Correa de Lima            D4Sign         </div>
CARLA LIMA	<div>Assinado</div> <div>              D4Sign         </div>
CONSULTORES_COMPLIANCE_RESIDENCIAL LIBERTAD	
ALOÍSIO ZIMMER JUNIOR	
ANA PAULA MELLA VICARI	

_Política de Due Diligence		RESIDENCIAL LIBERTAD
Consultoria Programa de Integridade	Versão 1.1	2025



## Politica de Due Diligence LIBERTAD versão1 1 pdf

Código do documento 93b3fa40-7c93-41f2-ab14-e883571144eb



### Assinaturas



Fabiane Correa de Lima  
fabiane@clinicalibertad.com.br  
Assinou

Fabiane Correa de Lima



Carla Correa de Lima  
carla@clinicalibertad.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 02 Oct 2025, 15:28:56

Documento 93b3fa40-7c93-41f2-ab14-e883571144eb **criado** por VIVIANE CITTA MELLA (1182ca96-818e-4ac9-bf4e-5ea11f2978c1). Email: viviane@aloisiozimmer.adv.br. - DATE\_ATOM: 2025-10-02T15:28:56-03:00

#### 02 Oct 2025, 15:31:03

Assinaturas **iniciadas** por VIVIANE CITTA MELLA (1182ca96-818e-4ac9-bf4e-5ea11f2978c1). Email: viviane@aloisiozimmer.adv.br. - DATE\_ATOM: 2025-10-02T15:31:03-03:00

#### 03 Oct 2025, 16:08:55

FABIANE CORREA DE LIMA **Assinou** - Email: fabiane@clinicalibertad.com.br - IP: 201.14.198.99 (201-14-198-99.user3p.v-tal.net.br porta: 13972) - **Geolocalização: -29.92445412641036 -51.177350473843305** - Documento de identificação informado: 786.333.970-72 - DATE\_ATOM: 2025-10-03T16:08:55-03:00

#### 04 Oct 2025, 12:40:29

CARLA CORREA DE LIMA **Assinou** - Email: carla@clinicalibertad.com.br - IP: 146.75.191.43 (146.75.191.43 porta: 60730) - **Geolocalização: -30.01112636041272 -51.3052047737496** - Documento de identificação informado: 818.090.500-49 - DATE\_ATOM: 2025-10-04T12:40:29-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):2fb6236042cf20caa7aad058615cfde7a48b6ab3e0068a297248f48b42dac918

(SHA512):f8fdd700186e68a60b4de9ebbb3f9ad295e6a05d1d1d3b7286d6875a88fe0ab2b3b739f779fba145d0e7c6c9667affa4bcc00de4f11e8e06246b25a8f54502f8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima





Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.