

DEFINIÇÕES DE COMPLIANCE

Pessoa Politicamente Exposta: Pessoas que exercem ou exerceram no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, parentes próximos e estreitos colaboradores, em período definido na legislação aplicável.

Segue uma lista de cargos políticos ou públicos relevantes (lista exemplificativa e não exaustiva):

- Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União de Ministro de Estado ou equiparado; e de Natureza Especial ou equivalente;
- Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
- Cargos comissionados ou de assessoria da Administração Pública;
- Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;
- Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;
- Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- Governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara Distrital e os presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal;
- Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal;
- Deputados federais e senadores, deputados estaduais e vereadores;
- Funcionários e coligados de partidos políticos.

Agente Público: Qualquer indivíduo que seja:

- Agente, autoridade, funcionário, servidor, funcionário ou representante de entidade governamental, órgão, departamento, agência ou ofício públicos, incluindo quaisquer entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, entidades da administração pública direta ou indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, nacionais ou estrangeiras;
- Pessoa exercendo, ainda que temporariamente e sem remuneração, cargo, função ou emprego em entidade de um Estado soberano e suas instrumentalidades, incluindo entidades que prestem serviços ou sirvam a uma função pública;
- Diretor, conselheiro, Integrante ou representante de uma organização internacional pública;
- Diretor, conselheiro ou funcionário de partido político, bem como candidatos concorrendo a cargos públicos eletivos ou políticos;
- Membro de uma família real, incluindo pessoas que não possuam autoridade formal mas possam influenciar em interesses empresariais.

Parente Próximo: Qualquer parente por consanguinidade ou afinidade, em linha direta ou colateral, até o terceiro grau de relacionamento como filhos, enteados, pai e mãe, padrasto e madrasta, cônjuges e companheiros, irmãos, sogro e sogra, genro e nora, cunhados, avós, netos, tios, primos, etc, e qualquer pessoa que vive na mesma casa, exceto inquilinos e empregados.

Sede • Ocyan

Edifício Novocais do Porto
Av. Cidade de Lima, nº 86
Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ
20220-710 • +55 21 3850-6001

Base Macaé

Rodovia Amaral Peixoto, s/nº - km 167
Fazenda São José do Mutum - Parte
Imboassica • 27925-290

UN-PERFURAÇÃO: +55 22 2763-8174

UN-SERVIÇOS INTEGRADOS: +55 22 2757-9000 FAX +55 22 2757-9029