**MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS**

Este **Memorando de Entendimentos** (doravante denominado “**Memorando**”) é celebrado, de um lado, pelo

**MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO** (“**CGU**”), representado por seu Secretário-Executivo do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, Senhor **JOSÉ MARCELO CASTRO DE CARVALHO,** e a **ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (“AGU”),** representada por seu Secretário-Geral de Consultoria, Senhor **..................**;

E, de outro, pela:

**.........................**, representada neste ato por **....................................**, doravante identificada como “**COMPROMITENTE COLABORADORA**”,

**COM BASE NAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:**

**01.- DEFINIÇÕES**

Para fins do disposto no presente Memorando de Entendimentos, adotam-se as seguintes definições:

01.1.- **“Parte” e “Partes”:** “**Parte**” é a referência individual a determinada signatária do presente Memorando e “**Partes**” é a referência conjunta à **CGU**, à **AGU** e à **COMPROMITENTE COLABORADORA**.

01.2.- **“Investigações”:** são os procedimentos de investigação conduzidos pela Administração Pública Federal para fins de apurar possíveis irregularidades relacionadas à **COMPROMITENTE COLABORADORA**.

01.3.- **“Objeto do Acordo”:** são os atos ilícitos ou potencialmente ilícitos relacionados à COMPROMITENTE COLABORADORA, em relação aos quais haja interesse em investigação e/ou apuração pelo Poder público por meio da CGU e AGU.

01.4.- **“Documento Sigiloso”:** são os documentos apresentados pela **COMPROMITENTE COLABORADORA** à **CGU** ou à **AGU**, de forma espontânea e voluntária, e que não tenham sido objeto de descobrimento *ex officio* pela **CGU**, **AGU** ou qualquer outro órgão ou autoridade pública.

01.5.- **“Acordo”:** é o instrumento a ser celebrado entre as partes signatárias do presente Memorando com base no disposto no Capítulo V da Lei 12.846/2013, no artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985, e normas correlatas, bem como no Parecer nº 217/2014-ASJUR/CGU-PR.

01.6.- **“Autoridades”:** são os membros e servidores da **CGU** e da **AGU** que participem ou tenham participado das tratativas relacionadas ao presente Memorando de Entendimentos e do possível **Acordo** celebrado entre as partes, inclusive sua execução.

01.7.- **“Outras Autoridades”:** são os membros e servidores de outras Instituições, além da **CGU** e da **AGU**, como o **Ministério Público Federal**, o **Ministério Público Estadual** e o **Tribunal de Contas da União**.

01.8.- **“Entidades Públicas”:** são os órgãos, instituições e entes da Administração Direta ou Indireta em relação aos quais foram praticados os atos objeto do possível **Acordo** a ser celebrado entre as partes.

01.9.- **“Instituições Financeiras”:** são bancos, corretoras, companhias seguradoras ou qualquer operadora regular de crédito.

**02.- CONDIÇÕES GERAIS**

As **Partes** resolvem, em consideração ao exposto e aos compromissos e condições aqui contidos, celebrar este **Memorando** sob os seguintes termos e condições, considerando que:

02.1.- A **COMPROMITENTE COLABORADORA** comparece de livre e espontânea vontade, de boa-fé, no intuito de envidar seus melhores esforços para cooperar com as informações relacionadas ao que se possa constituir **“Objeto do Acordo”.**

02.2.- É intenção das **Partes** negociar um “**Acordo**” em relação a atos ilícitos relacionados ao “**Objeto do Acordo**”.

02.3.- A **CGU** e a **AGU** reconhecem a importância do compromisso de desenvolvimento conjunto de esforços voltados à cooperação da **COMPROMITENTE COLABORADORA** em relação às **In****vestigações em face de atos praticados contra a Administração Pública Nacional e estrangeira.**

02.4.- As **Partes** reconhecem que a troca de informações entre elas somente é possível nos termos do **Acordo de Confidencialidade** correspondente ao item 4 do presente **Memorando de Entendimentos.**

02.5.- As **Partes** reconhecem que a celebração deste **Memorando e de um possível “Acordo”** tem por escopo último o alcance do interesse público no caso concreto, em relação ao qual a **COMPROMITENTE COLABORADORA** manifesta o efetivo interesse em colaborar.

02.6.- As **Partes** reconhecem a necessidade de observância dos princípios da boa-fé e lealdade durante as tratativas de negociação, tendo em vista que tais deveres não são fundamentados na exclusiva vontade das **Partes**, mas na ordem objetiva instituída pelo próprio ordenamento jurídico.

**03.- OBJETIVO E ESCOPO**

03.1.- Este **Memorando** estabelece os termos pelos quais a **COMPROMITENTE COLABORADORA** deseja cooperar com a **CGU** e a **AGU** em relação às possíveis irregularidades praticadas com a participação de seus representantes ou empregados contra a Administração Pública.

03.2.- As **Partes** realizarão negociações de boa-fé com o objetivo de celebrar, dentro do prazo legal, em homenagem ao postulado da celeridade e efetividade, um **Acordo de Leniência** com base na Lei nº 12.846/2013 e legislação correlata.

03.3.- Assinado o presente **Memorando,** eventuais processos de responsabilização em face da **COMPROMITENTE COLABORADORA,** que tramitam no **Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União**, cujo objeto guarde relação com os fatos trazidos no âmbito das negociações, a critério da **CGU**, poderão ficar suspensos até que seja implementado qualquer dos seguintes eventos: *(i)* resilição do presente **Memorando** por qualquer das **Partes**,nos termos da Cláusula 6 abaixo; *(ii)* transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias da celebração deste **Memorando**, tendo por base, supletivamente, o Código de Processo Civil e a Lei 13.140, de 2015; ou *(iii)* descumprimento do Acordo caso o mesmo seja celebrado; **resguardada a atuação investigativa dos demais órgãos e entidades, inclusive da AGU.**

**04.- CONFIDENCIALIDADE**

04.1.- A fim de não comprometer as **Investigações da CGU** ou da **AGU**, as **Partes** manterão a confidencialidade deste **Memorando** e de quaisquer informações recebidas em relação a este **Memorando**, ressalvada:

04.1.1.- a possibilidade de divulgação pública do presente **Memorando** com expressa anuência das **Partes**; ou

04.1.2.- a possibilidade de divulgação, pela **COMPROMITENTE COLABORADORA,** do presente **Memorando** junto a autoridades públicas brasileiras e estrangeiras, tais quais o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, instituições financeiras, entre outros, e também a parceiros comerciais e no âmbito de mercado de capitais no Brasil e no exterior, desde que tais autoridades, instituições ou pessoas assumam o compromisso de preservar o sigilo quanto ao presente **Memorando**.

04.2.-A **COMPROMITENTE COLABORADORA** se compromete a informar à **CGU** e à **AGU** quais foram os terceiros que tiveram ciência dos termos deste Memorando e seus anexos.

04.3. Para fins do presente Memorando, **Documento Sigiloso** não inclui:

(a) informação que esteja disponível publicamente, exceto se resultante (direta ou indiretamente) de violação dos termos e condições indicados neste **Memorando de Entendimentos** ; ou

(b) informação que a **CGU**,a **AGU** ou seus **Membros e** **Servidores** tenham obtido de forma legal de qualquer pessoa, exceto da **COMPROMITENTE COLABORADORA** e/ou de seus **Representantes a partir e na vigência do presente Memorando de Entendimentos**.

04.4.-Se a **CGU,** a **AGU** e/ou a **COMPROMITENTE COLABORADORA** ou quaisquer de seus **Membros**, **Servidores e Representantes** tomarem conhecimento de qualquer violação ao dever de Confidencialidade, devem imediatamente:

1. notificar a outra parte, por escrito; e
2. tomar todas as medidas previstas pela legislação brasileira ou razoavelmente solicitadas pela outra parte para remediar tal violação ou suas consequências.

04.5.-Se a **CGU** ou a **AGU** forem obrigadas, por lei ou por decisão judicial de um juízo competente ou de outra autoridade, a divulgar **Documento Sigiloso**, (i) devem solicitar que o juízo ou a autoridade trate toda **Documentação Sigilosa** como confidencial (inclusive pedindo o sigilo ou o segredo de justiça), de acordo com os termos dos artigos 22 e 23, VIII, da **Lei de Acesso à Informação**, bem como (ii) devem adotar as medidas de segurança e grau de cuidado que aplicam para suas próprias informações confidenciais.

04.6.- A **CGU** e a **AGU**, considerando *(i)* as negociações do possível Acordo, *(ii)* as discussões em curso com as Entidades Públicas a respeito de projetos atuais ou *(iii)* a continuidade da execução dos contratos públicos, poderão diligenciar junto às Entidades Públicas para obter informações que envolvam a **COMPROMITENTE COLABORADORA**, inclusive para verificar a veracidade dos fatos relatados, desde que não ofendam o dever de confidencialidade relativo aos Documentos Sigilosos.

**05.- COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO**

05.1.- A partir da data de assinatura deste **Memorando**, a **COMPROMITENTE COLABORADORA** deve:

05.1.1.- manter a guarda integral de todas as informações, documentos e bases de dados referentes à sua relação de negócios com as **Entidades Públicas**, bem como de qualquer dado obtido pela **COMPROMITENTE COLABORADORA** no curso das negociações e que esteja dentro do escopo do interesse e das **Investigações** da **CGU** ou da **AGU,** assim como do objeto do possível acordo; e

05.1.2.- agir de boa-fé ao longo das negociações acerca do **Acordo**.

05.2.- A **COMPROMITENTE COLABORADORA** concorda em cooperar de forma espontânea e de boa-fé com as **Investigações** da **CGU** e da **AGU**, e com o objeto do possível acordo**,** desde a assinatura do presente Memorando, inclusive em eventuais processos administrativos ou judiciais relativos aos fatos objeto da colaboração.

05.2.1.- A **COMPROMITENTE COLABORADORA** declara que até a presente data não celebrou instrumento jurídico com o Ministério Público Federal.

05.3.- A **COMPROMITENTE COLABORADORA** deve cooperar de forma plena, célere, permanente, efetiva e a fim de garantir o resultado útil do processo à luz da Lei nº 8.429/1992 e da Lei nº12.846/2013. No contexto dessa cooperação, a **COMPROMITENTE COLABORADORA** deve fornecer à **CGU** ou à **AGU**, de modo espontâneo ou sempre que estas assim o solicitarem, informações ou documentos que interessem às **Investigações**e ao **Objeto do Acordo**.

**06.- COMPLIANCE**

06.1.- Como parte do Acordo de Leniência e dentro de princípios de “compliance” e integridade, a **COMPROMITENTE COLABORADORA** se compromete a adotar programa de integridade aprovado e monitorado pela CGU.

**07.- RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO**

07.1.- No âmbito da negociação do possível **Acordo**, as **Partes** discutirão a questão do ressarcimento por atos lesivos ou geradores de enriquecimento ilícito, considerando sua estimativa razoável pela análise das provas colhidas.

**08.- RESILIÇÃO**

08.1.- Cada uma das **Partes** poderá, por seu critério exclusivo, resilir este **Memorando** a qualquer tempo antes da assinatura do **Acordo**. Tal resilição não constitui e não deve ser entendida como confissão de quaisquer fatos, atos, omissões ou ilegalidades.

08.2.- Em caso de resilição deste **Memorando** nos termos da Clausula 8.1, acima:

08.2.1.- Os denominados **“Documentos Sigilosos”** não deverão ser usados em nenhuma das **Investigações** da **CGU** ou da **AGU** ou em procedimentos instaurados ou ações ajuizadas pela **AGU,** bem como não poderão ser compartilhadas pela **CGU** ou **AGU** com outras autoridades ou entes, ressalvadas a obtenção dos referidos documentos por fontes independentes;

08.2.2. a **CGU** e a **AGU** deverão devolver à **COMPROMITENTE COLABORADORA** quaisquer materiais, notas ou documentos apresentados pela **COMPROMITENTE COLABORADORA** no contexto das negociações, sem reter cópias de tais materiais ou documentos;

08.2.3.- caso a **CGU** ou a **AGU** decidam continuar e/ou iniciar investigação(ões) sobre a **COMPROMITENTE COLABORADORA** ou entidade do seu grupo econômico**,** qualquer servidor ou autoridade que tenha participado da Comissão de Negociação será considerada impedida para conduzir e será excluída da participação em tal(ais) investigação(ões);

08.2.4.- sem prejuízo da aplicação dos itens 08.2.1. e 08.2.2., supra, qualquer **Documento Sigiloso** fornecido nos termos deste **Memorando** continuará sob sigilo, que permanecerá em vigor após a resilição deste **Memorando**, salvo disposição em contrário contida no **Acordo.**

08.3.- A **CGU** e a **AGU** reconhecem e concordam que o simples fato de a **COMPROMITENTE COLABORADORA** cooperar com elas e negociar eventual celebração do **Acordo,** não significa a admissão de responsabilidade por qualquer crime ou irregularidade, nem a admissão acerca da exatidão de quaisquer fatos indicados pela **CGU** ou pela **AGU**.

**09.- ASPECTOS DIVERSOS**

09.1.- Todas as comunicações com a **COMPROMITENTE COLABORADORA** relacionadas exclusivamente a este **Memorando** devem ser feitas por meio dos correios eletrônicos ................................, ou ser encaminhadas para o seguinte destinatário e endereço:

**..............................................................**

09.1.1.- A indicação constitui na nomeação de 2 agentes para recebimento de documentos em nome da **COMPROMITENTE COLABORADORA**, quais sejam, o **Dr. .....................** e a **Dra. .............................**.

09.2.- Este **Memorando** não deve ser interpretado como renúncia ou como qualquer outra forma de restrição ao direito de a **COMPROMITENTE COLABORADORA** invocar qualquer defesa que lhe for disponível contra investigações potenciais, ações, procedimentos administrativos ou quaisquer outros procedimentos no Brasil e no exterior, incluindo, sem limitação, qualquer defesa jurisdicional disponível a ela, seja perante a **CGU**, a **AGU** ou qualquer outra autoridade ou tribunal.

09.3.- O presente **Memorando** e o **Acordo de Leniência** serão regidos pela legislação brasileira.

NESTES TERMOS, as **Partes** celebram este **Memorando**, por seus representantes devidamente autorizados.

Brasília [ ] de [ ] de 2018.

Pelo **MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO:**

**JOSÉ MARCELO CASTRO DE CARVALHO**

Secretário-Executivo do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Pela **ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO:**

**........................................................**

Secretário-Geral de Consultoria

Pela **COMPROMITENTE COLABORADORA** **..........**

|  |  |
| --- | --- |
| **...............................** | **......................................** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Testemunha 1**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  CPF: | **Testemunha 2**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  CPF: |