FUNDIVEN
Fundiven, S.A.
Rua Nacional Nº1 | Nº 1020 Vale do Grou | Apartado 52 | 3754-909 Águeda | Portugal
Tel.: +351 234 660 090 | E-mail: fundiven@fundiven.com | www.fundiven.com
Contribuinte Nº PT 500760446 | Capital Social 1.500.000 Euros | C.R.C de Águeda Nº 662

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
IATF 16949

Relatório de avaliação intercalar nas situações de risco elevado ou máximo.

Elaborado a 22 de Outubro de 2026

Atividade / Departamento	Identificação do Risco	Medidas preventivas / corretivas	A medida está adotada?	Eficácia da medida (se adotadas) / Razões para a sua não adoção (quando não adotadas)	Medidas Preventiva / Corretivas a adotar
Compras	Faturação de material não rececionado	→ Cumprimento do código de conduta	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
		→ Promover de formação sobre corrupção e infrações conexas	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
		→ Auditorias interna aleatórias → Para reforçar o controlo de riscos e otimizar o processo de compras avaliado em auditoria, estabelece-se a seguinte boa prática: os pedidos de cotação para materiais frequentes devem ser renovados trimestralmente.	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA

Todos	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, no geral	→ Cumprimento do Código de Conduta	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
		→ Promoção de formação sobre corrupção e infrações conexas	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA
		→ Para todas as compras terá de existir, pelo menos, dois orçamentos, exceto quando não for possível por motivos técnicos (análise e aprovação de superior hierárquico)	Sim	Esta medida está a ser eficaz.	NA

Conclusão: Sem irregularidades detetadas e com as medidas preventivas atuais eficazes.

Aprovado em: 22/10/2026

FUNDIVEN, S.A.

A Administração